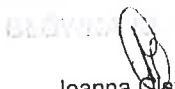
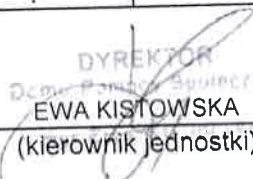


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 093218554	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ Wpłynęło Powiat Nakieński 18.03.2025 I. p. z rej. stru Wysłać bez pisma przewodniego z załącznikami 8F7219A0C623490D 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 930 644,45	1 831 185,78	A Fundusz	1 550 710,45	1 412 010,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 235 542,78	3 362 192,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 930 644,45	1 831 185,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 684 832,33	-1 950 181,36
A.II.1 Środki trwałe	1 930 644,45	1 831 185,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 684 832,33	-1 950 181,36
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	1 885 010,35	1 793 281,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 115,50	31 603,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 518,60	6 300,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 142 910,29	1 197 559,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 142 910,29	1 197 559,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 300,12	129 424,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 369,00	36 305,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 211,02	146 559,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 953,09	244 620,68


Joanna Głazewska
(główny księgowy)


DYREKTOR
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
EWA KISTOWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 257,90	2 614,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	592 749,20	550 348,52
B Aktywa obrotowe	762 976,29	778 384,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	89 914,24	117 934,41	D.II.8 Fundusze specjalne	78 069,96	87 687,29
B.I.1 Materiały	89 914,24	117 934,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 069,96	87 687,29
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	43 764,89	60 553,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 242,89	22 414,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 522,00	38 139,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	629 297,16	599 896,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	629 297,16	599 896,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Joanna Olszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 8
89-100 Nakło nad Notecią
woj. kujawsko-pomorskie
2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
8F7219A0C623490D

DYREKTOR
Dariusz Bąbel
EWA KISTOWSKA
(kierownik jednostki)

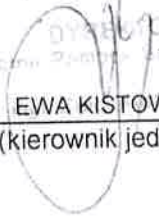
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 693 620,74	2 609 570,20	Suma pasywów	2 693 620,74	2 609 570,20

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 8
89-100 Żelazno woj. łódzkie
NIP 661-141-177 REGON 149314104


Joanna Olszewska
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
8F7219A0C623490D


EWA KISTOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

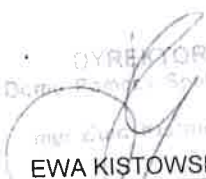
Strona 3 z 4

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 8
89-100 Nakło nad Notecią
pow. kujawsko-pomorskie
NIP 63218354


Joanna Olszewska
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

8F7219A0C623490D


DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej
mgr Ewa Kistowska
EWA KISTOWSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 093218554		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ Powiat Nakleński Wpłynęło 18.03.2025 I. Wysłać bez pisma przewodniego ilość 35DF28D1D02154C5 załączników podpis	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				5 516 365,45	6 536 222,85
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				5 516 365,45	6 536 222,85
B. Koszty działalności operacyjnej				7 212 503,95	8 505 128,02
B.I. Amortyzacja				116 010,36	118 769,67
B.II. Zużycie materiałów i energii				1 004 222,33	981 008,53
B.III. Usługi obce				186 936,75	213 073,60
B.IV. Podatki i opłaty				12 074,98	12 011,88
B.V. Wynagrodzenia				4 776 523,50	5 861 276,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 105 491,43	1 308 358,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				11 244,60	10 628,70
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)				-1 696 138,50	-1 968 905,17
D. Pozostałe przychody operacyjne				6 722,63	12 784,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				6 722,63	12 784,50
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Joanna Olszewska
 główny księgowy

2025-01-24
 rok, miesiąc, dzień

EWA KISTOWSKA
 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 689 415,87	-1 956 120,67
G.	Przychody finansowe	4 583,54	5 939,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 583,54	5 939,31
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)	-1 684 832,33	-1 950 181,36
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)	-1 684 832,33	-1 950 181,36

Joanna Olszewska
główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 8
60-100 Nieleśko 100 Wrocław
NIP 142-100-100-100

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
EWA KISTOWSKA
kierownik jednostki

Joanna Olszewska
główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 8
89-100 Włocławek
tel. 14 66 10 10 10
www.dompomocy.org

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

EWĄ KISTOWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 093218554	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ Wpłynęło: 18.03.2025 Wysłać bez pisma przewodniego I. p. z rejestracji: E06E58C9BA4C2C0E Ilość: 1 Zmiana: 0
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 708 917,05	3 235 542,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 074 624,62	8 429 605,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 039 509,12	8 410 294,12
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	35 115,50	19 311,00
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	0,00
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	6 547 998,89	8 302 955,61
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	979 107,67	1 684 832,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 533 775,72	6 598 812,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	35 115,50	19 311,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	3 235 542,78	3 362 192,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		

Joanna Olszewska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

EWA KISŁOWSKA
kierownik jednostki

E06E58C9BA4C2C0E

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 684 832,33	-1 950 181,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 684 832,33	-1 950 181,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 550 710,45	1 412 010,93


 Joanna Olszewska
 główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Parkowa 8
 89-101 Nakło nad Notecią
 woj. wlkp. - 69-100 Nakło nad Notecią
 NIP: 581-701-007, REGON: 142554

2025-01-24
 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej
 EWA KISTOWSKA
 kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Parkowa 8
80-100 Bydgoszcz, Polska
tel. 52 234 12 34

Joanna Olszewska
główny księgowy

2025-01-24
rok, miesiąc, dzień

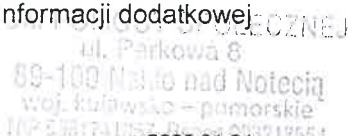
DYREKTOR
mgr EWA KISTOWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE Powiat Nakieński W NAKLE NAD NOTECIĄ Wpłynęło 18.03.2025 I. p. z rejestru 458295B3984D386B Ilość załączników 1
Numer identyfikacyjny REGON 093218554	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r. 

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	1 688,37
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


Joanna Oleżewska
(główny księgowy)


2025.01.24
rok mies. dzień


EWA KISTOWSKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

6.01.2025

Joanna Olszewska
(główny księgowy)

2025.01.24

rok mies. dzień

EWA KISTOWSKA
(kierownik jednostki)

ul. Parkowa 8
89-100 Nakło nad Notecią
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 581741857, Regon 093218554

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 18.03.2025

I. p. z rejestru

liczba
załączników podpis

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią
1.3	adres jednostki ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2024r. - 31.12.2024r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00, zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Odpis amortyzacyjny ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową z zastrzeżeniem, iż ewidencję tą prowadzi się ręcznie oraz komputerowo (żywność) przez dietetyka za pomocą Programu Spizania. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą: „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem : odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. <u>Należności wątpliwe</u> to wszystkie należności od których terminu płatności minęło 6 miesięcy. W Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok obrotowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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
	Załącznik 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 wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	459,00 zł środki trwałe użytkowane nieodpłatnie
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Odpisy aktualizujące należności stan na koniec roku 1.688,37 zł (nieściągalne zaległości mieszkańców z tytułu odpłatności za pobyt w DPS)
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku 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.	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	216.698,19 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	19.311,00 zł
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Olszewska

(główny księgowy)

2025-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Ogólny Pieniężny

mgr [signature]
(kierownik jednostki)