


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE ul. Kasztanowa 29 26-660 Jedlanka	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000294728		<p style="text-align: center;">585596D2CF9FC54C</p> 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2024.03.25

rok mies. dzień

Mariola Berus

(kierownik jednostki)

mgr Mariola Berus

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
EWA KOWALCZYK
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

DYREKTOR
Mariola Berus
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Dom Pomocy Społecznej w Jedlance</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk</i>
1.3	adres jednostki <i>Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zapewnienie całodobowej opieki osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych; świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w DPS.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2023-31.12.2023</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie występuje</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>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 roku 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 oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jedlance Nr 17/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości.</i> <i>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych.</i> <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i> <ol style="list-style-type: none"><i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,- zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i><i>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i><i>Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i><i>Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku.</i><i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i><ol style="list-style-type: none"><i>książki i inne zbiory biblioteczne;</i><i>meble, dywany, odzież;</i>

	<p>c) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości powyżej 500 zł lub według uznania o przewidywanym dłuższym okresie używania lecz niższej wartości oraz wartości niematerialne, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów, od których dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny lub umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (za wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metodą liniową.</p> <p>7. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>8. W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – cenę nabycia, - w przypadku wytworzenia – koszt wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wartość wynikającą z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku wartość godziwą, - w przypadku spadku lub darowizny – wartość godziwą z dnia otrzymania lub niższą określoną w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – wartość określoną w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – wartość wynikającą z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, <p>powiększone o koszty ulepszenia przekraczające wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. Materiały biurowe, paliwo, płyny, zapach itp. do środków transportu, części do środków transportu, maszyn i urządzeń, druki, materiały dla terapii zajęciowej, leki itp. księgowane są bezpośrednio w koszty w dniu zakupu.</p> <p>10. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>11. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.</p> <p>12. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału, ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie”, przy czym kierując się zasadą istotności nie prowadzi się konta 490 „Rozliczenie kosztów” i nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	<p>inne informacje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jednostka prowadzi ewidencję księgową wzajemnych rozliczeń między jednostkami (konto 976) oddzielnie dla należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze oraz odrębnie dla zmian w funduszu jednostki. 2. W 2023 r. Dom Pomocy Społecznej w Jedlance poniósł wydatki na gratyfikacje dla pracowników w łącznej wysokości 482.081,54 zł. ze środków dotacji celowej

	<i>przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.</i>
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 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 <i>w formie tabeli nr 1 i 2</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Nie występuje</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>w formie tabeli nr 3</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>w formie tabeli nr 4</i>
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 <i>w formie tabeli nr 5</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Nie występuje</i>
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) <i>w formie tabeli nr 6</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Nie występuje</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>Nie występuje</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 <i>Nie występuje</i>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>Nie występuje</i>

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 <i>Nie występuje</i>		
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 <i>w formie tabeli nr 7</i>		
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>w formie tabeli nr 8</i>		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1. nagrody jubileuszowe – 83.874,77 zł 2. odprawy emerytalne/rentowe – 68.212,80 zł 3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 3.622,48 zł 4. odszkodowania – 0,00 zł 5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP (np.: odzież ochronna), odprawy pośmiertne refundacja za zakup okularów – 8.201,15 zł		
1.16	inne informacje		
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>w formie tabeli nr 9</i>		
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 <i>w formie tabeli nr 10</i>		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia
	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	Darowizny pieniężne oraz rzeczowe: art. spożywczych i przemysłowych
	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	
	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	
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 <i>Nie występuje</i>		
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		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

Główny księgowy

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Berus
mgr Mariola Berus

Kierownik jednostki

Zmiany stanu wartości początkowej 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:			Zmniejszenie wartości początkowej:			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	35 982,07	-	5 043,00	-	5 043,00	-	-	-	-	41 025,07
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	35 982,07	-	5 043,00	-	5 043,00	-	-	-	-	41 025,07
2.1.	Grunty	297 424,40	-	-	-	-	-	-	-	-	297 424,40
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 731 429,70	-	9 090,21	-	9 090,21	-	-	9 090,21	9 090,21	16 731 429,70
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 865 707,41	-	38 404,84	-	38 404,84	-	-	-	-	1 904 112,25
2.4.	Środki transportu	338 579,26	-	-	-	-	-	-	-	-	338 579,26
2.5.	Inne środki trwałe	1 454 088,01	-	135 530,75	-	135 530,75	-	-	-	-	1 589 618,76
2.	Razem środki trwałe	20 687 228,78	-	183 025,80	-	183 025,80	-	-	9 090,21	9 090,21	20 861 164,37
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 090,21	-	77 121,00	-	77 121,00	-	-	42 300,21	42 300,21	43 911,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	20 696 318,99	-	260 146,80	-	260 146,80	-	-	51 390,42	51 390,42	20 905 075,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Włodzisław
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

25.03.2024
(data)

DYREKTOR
mgr Mariola Bortus
(kierownik jednostki)

NIP 796-11-27-685 REGON 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 wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec 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
1.1.1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych	35 982,07	-	5 043,00	-	5 043,00	-	-	-	-	41 025,07	-	-
1.1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	35 982,07	-	5 043,00	-	5 043,00	-	-	-	-	41 025,07	-	-
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 424,40	297 424,40
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 940 573,27	-	421 085,98	-	421 085,98	-	-	-	-	8 361 659,25	8 790 856,43	8 369 770,45
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 511 697,53	-	102 667,14	-	102 667,14	-	-	-	-	1 614 364,67	354 009,88	289 747,58
2.4.	Środki transportu	146 079,26	-	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	188 079,26	192 500,00	150 500,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 443 088,01	-	107 820,75	-	107 820,75	-	-	-	-	1 550 908,76	11 000,00	38 710,00
2.	Razem środki trwałe	11 041 438,07	-	673 573,87	-	673 573,87	-	-	-	-	11 715 011,94	9 645 790,71	9 146 152,43
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 090,21	43 911,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 041 438,07	-	673 573,87	-	673 573,87	-	-	-	-	11 715 011,94	9 654 880,92	9 190 063,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

25.03.2024r.
(data)

DYREKTOR
mgr Mariusz Datus
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				-
2.	Środki trwałe				-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
5.1.	Akcje i udziały				-
5.2.	Inne papiery wartościowe				-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kożuch
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

25.03.2024r.
.....
(data)

DYREKTOR
Mariusz Berus
mgr Mariusz Berus
.....
(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
mgr. Ewa Kowalczyk

(główny księgowy)

25.03.2024r.
.....

(data)

DYREKTOR

mgr. Marcin Romus

(kierownik jednostki)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				-
4.	Środki transportu				-
5.	Inne środki trwałe				-
	Razem	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr. *Ewa Kowalczyk*
(główny księgowy)

25.03.2024r.
.....
(data)

DYREKTOR
Marcin J. Berlus
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe	22 685,38	1 638,43	-	-	24 323,81
3.	B.II.1.Należności z tytułu dostaw i usług					-
4	B.II.2 Należności od budżetów					-
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
6	B.II.4 Pozostałe należności	22 685,38	1 638,43			24 323,81
7	OGÓŁEM 1+2	22 685,38	1 638,43	-	-	24 323,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalski
 mgr Ewa Kowalska
 (główny księgowy)

25.03.2024r.

 (data)

DYREKTOR
[Signature]

 (kierownik jednostki)

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
.....
(główny księgowy)

25.03.2024r.
.....
data

DYREKTOR
Małola Bennis
mgr Małola Bennis
(kierownik jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie			
Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	10 332,00	10 332,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	10 332,00	10 332,00
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

25.03.2024r.
.....
data

DYREKTOR
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kołodziej
mgr. Ewa Kowalczyk...
(główny księgowy)

25.03.2024r.
.....
data

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	33 210,00		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	43 911,00		
SUMA		77 121,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

25.03.2024r.
.....
data

DYREKTOR
[Signature]
(kierownik jednostki)