

Na dzień bilansowy (tj. na 31 grudnia) środki trwałe z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych.

- * pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (książki, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble, dywany, środki trwałe umarzone 100% w momencie ich oddania do używania)
- * inwestycje to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów,
- * należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
- * zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środka trwałego - stanowiącego składnik majątku o wartości 10 000,00 zł i więcej dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym środki przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:

- liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
- wydajności środka trwałego,
- prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
- przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego

Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji (konsekwencja w stawce amortyzacji do końca okresu amortyzacji).

Umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia do używania, podlegają:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne,
- odzież i umundurowanie
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe / wyposażenie/ o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wielkości w momencie oddania do użytkowania.

Ww. środki to środki trwałe o charakterze wyposażenia, które nie podlegają ewidencji na koncie 011. Przyjmuje się je do ewidencji ilościowo-wartościowej od ceny jednostkowej nabycia 300 zł.

W jednostce amortyzacja księgowa jest na koncie 400 na koniec roku obrotowego.

Saldo konta 400 przenoszone jest na koniec roku obrotowego na konto 860 Wynik Finansowy.

Wyodrębniono: Pozostałe środki trwałe - konto 013 jako konto syntetyczne.

Wyodrębniono: konto należności 290 - Odpisy aktualizujące należności.

Odpisy aktualizujące wartości należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Należności umorzone, przedstawione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Ustalenie Wyniku Finansowego.

Wynik Finansowy jednostki budżetowej ustalany jest na koncie 860.

Saldo konta wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo konta 860 w roku następnym, pod data przyjęcia sprawozdania finansowego, przenoszone jest na konto 800.

Dowody księgowe dotyczące operacji ubiegłego miesiąca, które wpływają do jednostki do 5 dnia następnego miesiąca ewidencjonuje się w księgach miesiąca, którego dotyczą, z wyjątkiem dowodów dotyczących grudnia, które wpływają od 1 stycznia do 20 stycznia i są ujmowane w księgach roku ubiegłego.

Zgodnie z zasadą istotności, jeżeli dane zdarzenie nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy, jednostka księguje koszty dotyczące roku ubiegłego (max. do wysokości 1% planu wydatków właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej) w księgach roku bieżącego.

Dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów (w tym ryczałtowych, eksploatacyjnych) w danym roku bieżącym pomniejszą wydatki tego roku, natomiast wpływy dotyczące refundacji kosztów lat ubiegłych stanowią dochody jednostki.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Piasecka
Główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Mościskach
Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej										Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.									
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywin										Numer identyfikacyjny REGON 410334577										sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.									
										6400A31B5B6CC1B7																			
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	19 926,82	0,00	3 142,51	0,00	3 142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 069,33																		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	19 926,82	0,00	3 142,51	0,00	3 142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 069,33																		
1.1.	Grunty	13 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 083,44																		
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	5 546 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 732,66	0,00	23 732,66	5 523 000,99																		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	657 808,39	0,00	245 317,55	0,00	245 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	903 125,94																		
1.4.	Środki transportu	420 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 304,50																		
1.5.	Inne środki trwałe	1 085 973,41	0,00	236 444,74	0,00	236 444,74	0,00	35 012,13	0,00	35 012,13	1 287 406,02																		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	7 723 903,39	0,00	481 762,29	0,00	481 762,29	0,00	58 744,79	0,00	58 744,79	8 146 920,89																		



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	19 926,82	3 142,51	0,00	0,00	3 142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 069,33	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	19 926,82	3 142,51	0,00	0,00	3 142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 069,33	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	13 083,44	13 083,44
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	2 955 187,55	0,00	143 560,75	0,00	143 560,75	0,00	8 306,43	0,00	8 306,43	3 090 441,87	2 591 546,10	2 432 559,12
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	371 870,50	0,00	45 926,62	0,00	45 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	417 797,12	285 937,89	485 328,82
1.4.	Środki transportu	263 981,17	0,00	40 780,00	0,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 761,17	156 323,33	115 543,33
1.5.	Inne środki trwałe	1 060 973,41	0,00	203 932,61	0,00	203 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 906,02	25 000,00	22 500,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 652 012,63	0,00	434 199,98	0,00	434 199,98	0,00	8 306,43	0,00	8 306,43	5 077 906,18	3 071 890,76	3 069 014,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

N Główny księgowy

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

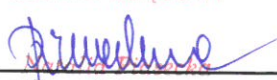
Domu Pomocy Społecznej
w Moszczkach

Kierownik jednostki
ostatnia data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń			 1CBC92C468AC3891
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
410334577			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY


Główny księgowy

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach
Joanna Bartek

Kierownik jednostki

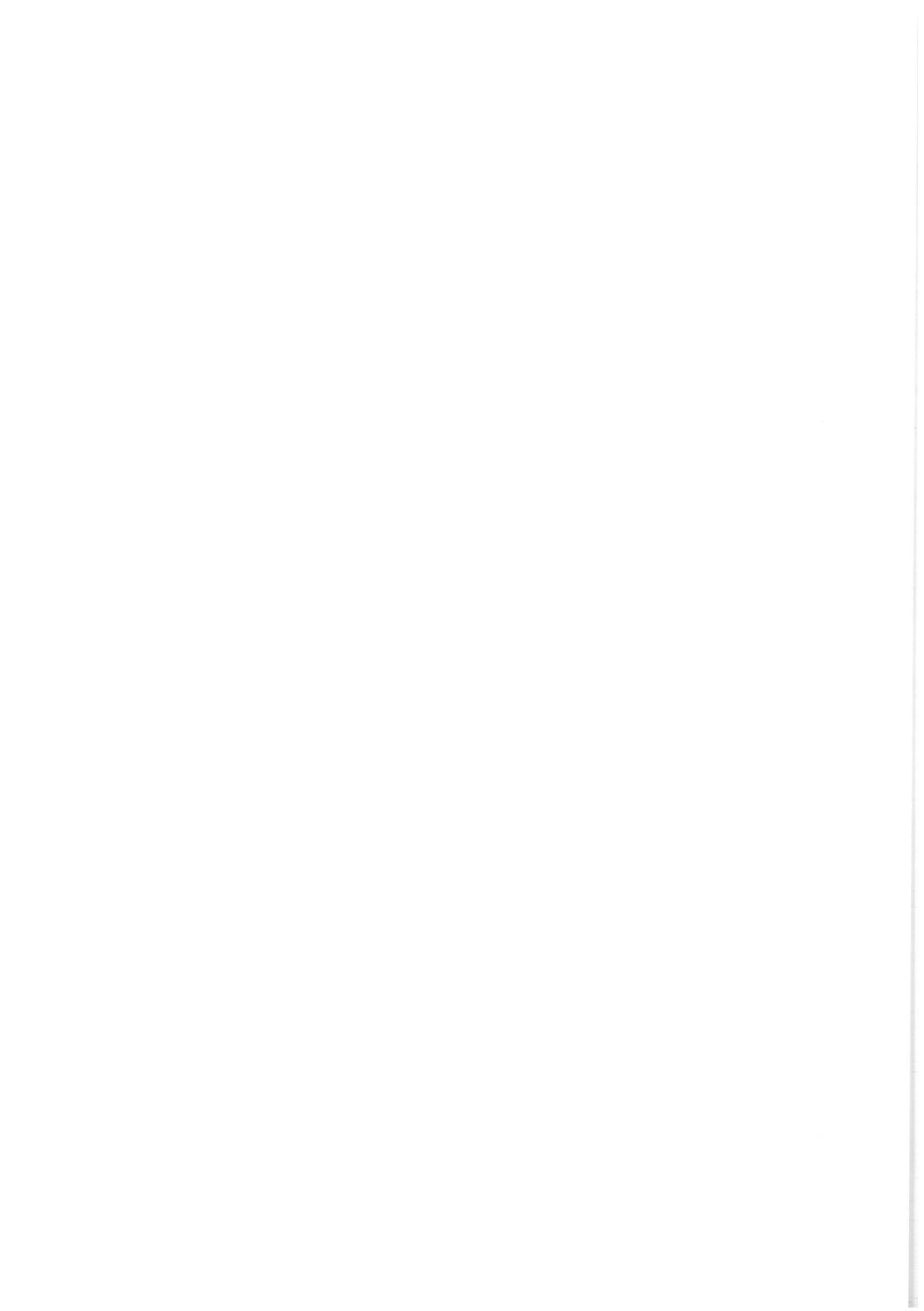
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				C614873CAD9C0D53	
410334577							
Lp.	Nazwa grupy 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

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach
Joanna Bartek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń				 41551141AA1BCF08		
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

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


Natalia Ptaszka
Główny księgowy

2025-03-19

rok, miesiąc, dzień

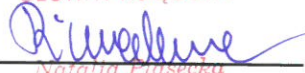
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach
Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 410334577				 5C184761FDB25693	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
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


Natalia Piasecka
Główny księgowy

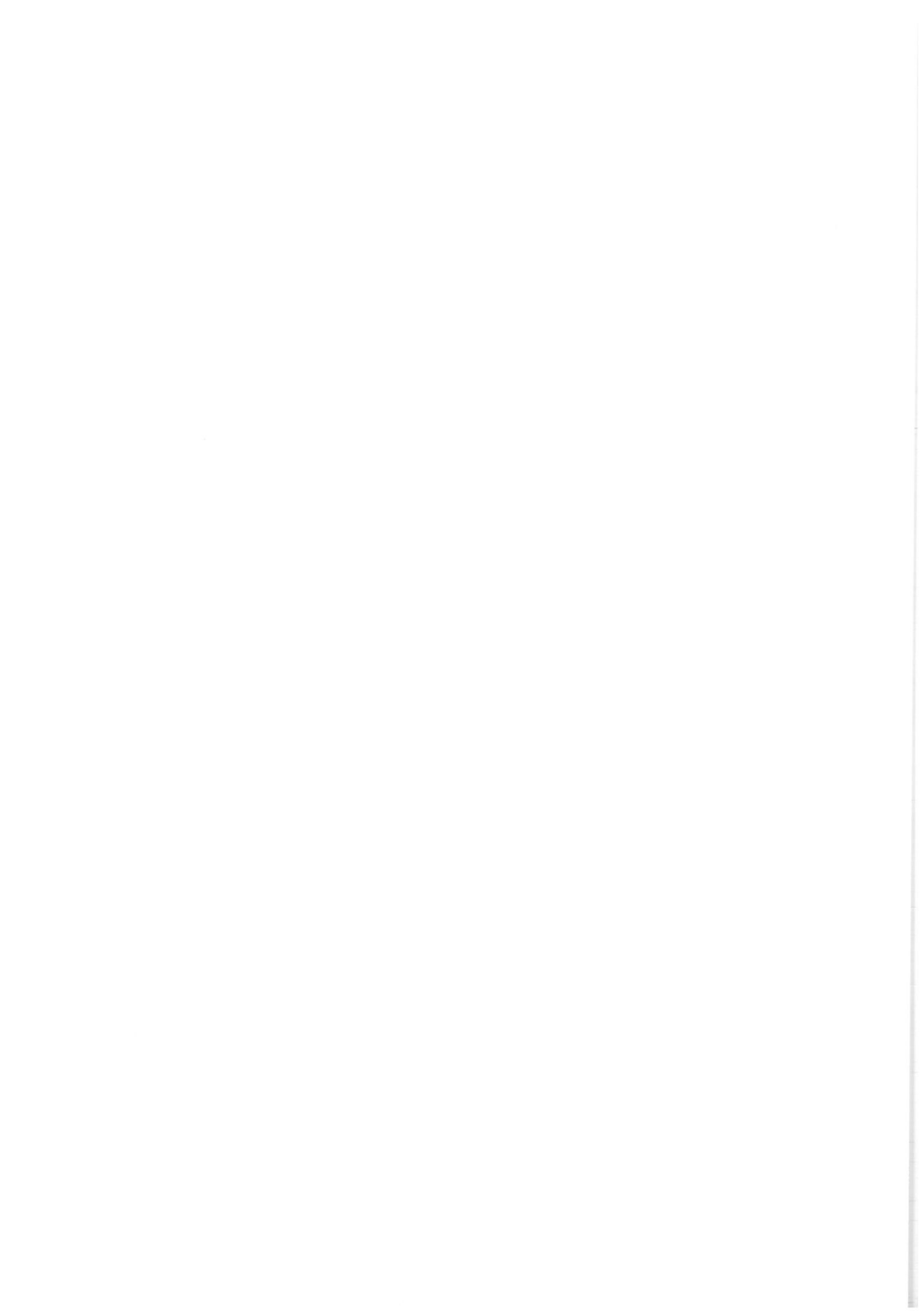
2025-03-19

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

Joanna Bartek

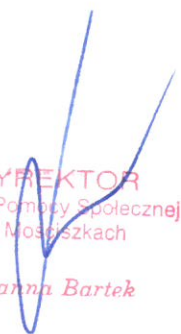
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń						 1B16817173D58DB8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
410334577							
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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Piasecka

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

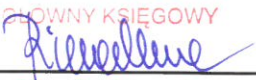

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach
Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		57DCD71F48385C47		
410334577						
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
	Ogółem:					

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).

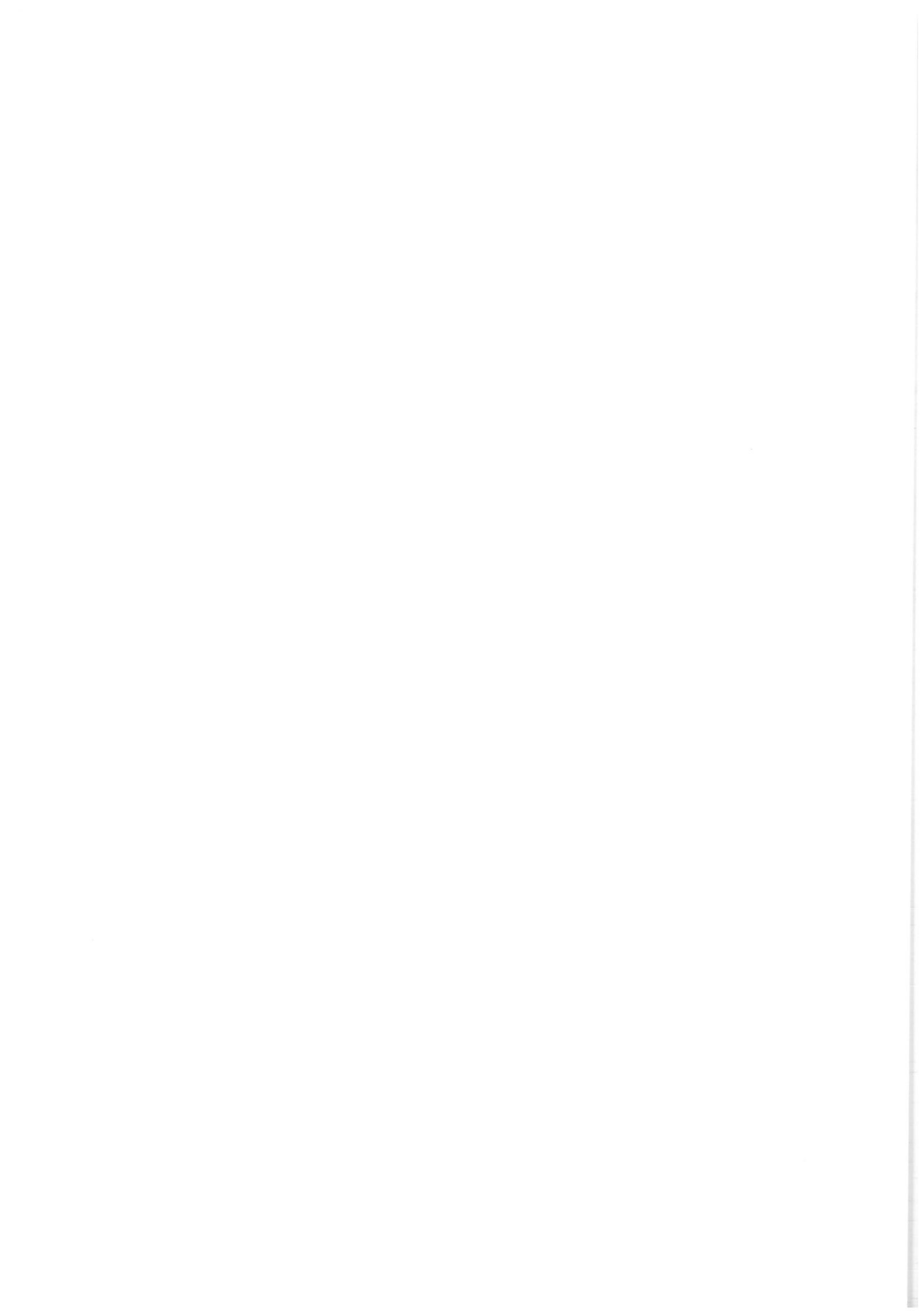
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

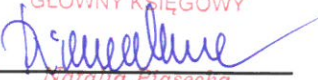
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

Jolanta Bartek
Kierownik jednostki

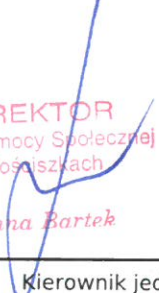


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 C418CD84F4C4FDD3
410334577			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Flasecka
Główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

Joanna Bartek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		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.	
					
				D3A11510B53C0834	
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

Główny księgowy
Natalia Piasecka

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

✓ DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach
Joanna Bartek

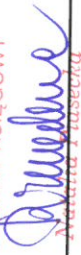

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON 410334577			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					 2AA1C0A6D4165194		
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 i konta 130. Nie dotyczy tego konta 130.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Natalia J. Jasecka

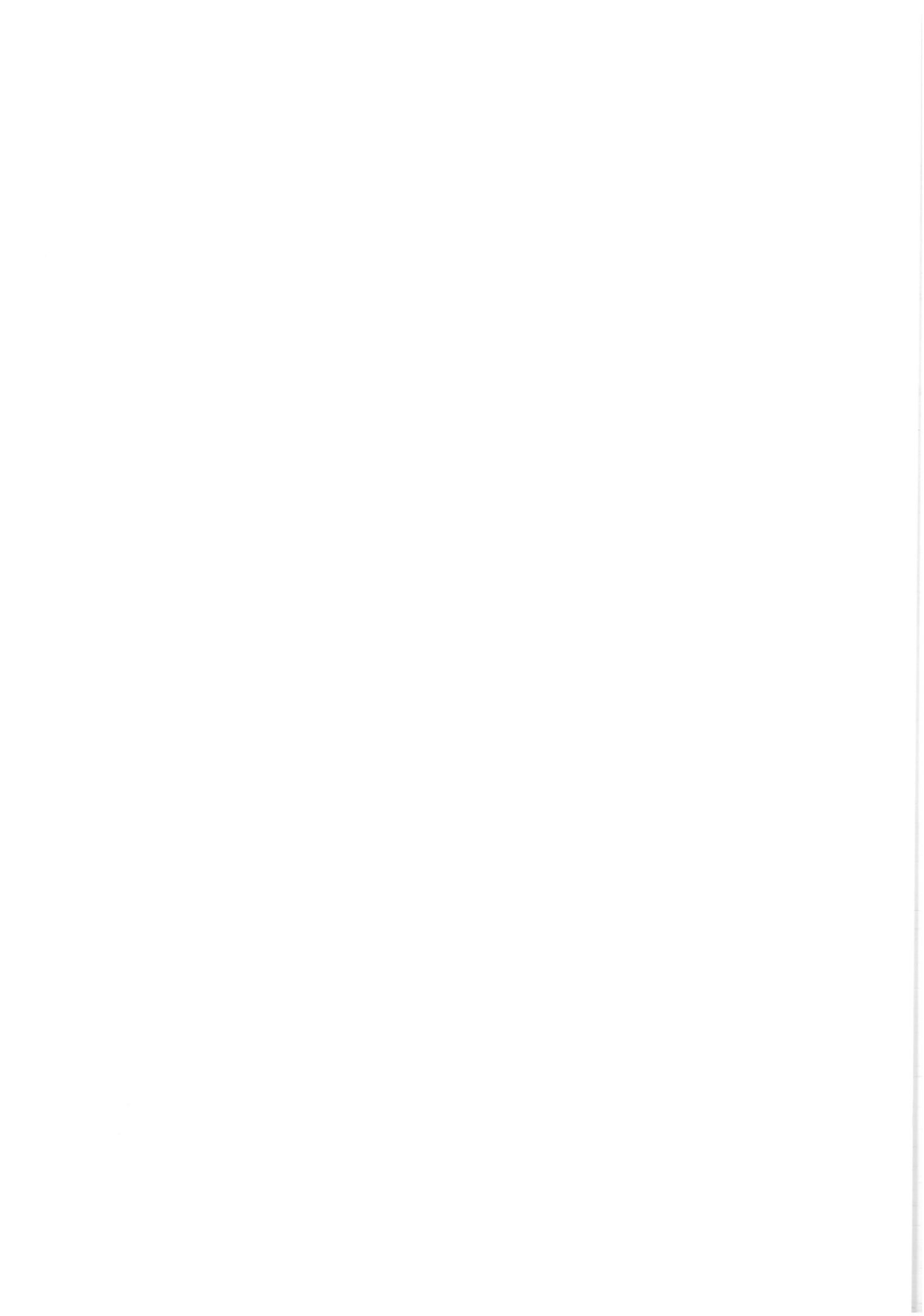
Główny księgowy

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach


J. 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.	
Numer identyfikacyjny REGON			 42A05710B3720897	
410334577				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
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

Główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach
Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 410334577			 19E301A623B88751	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	
-	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	

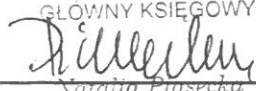
* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
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
	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
6	z tytułu dofinansowania PEFRON do zakupu samochodu	92 432,67	54 184,67
	Razem:	92 432,67	54 184,67

* 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Piasecka
Główny księgowy

2025-04-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach


Jolanta Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 410334577			 CCD551D0527338C6	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
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				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 410334577			 29A6113A2DA3F905
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
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	4 640 098,60	
2.	Nagrody jubileuszowe	73 166,88	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	131 472,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	36 677,32	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 137 718,50	
	Ogółem	6 019 133,30	

Dodatkowe informacje do pozycji: 1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami

W polu "Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia " ujęto: nagrody dyrektora w kwocie:236 950,00 zł oraz Dodatek Motywacyjny 1000+ w kwocie: 321 097,59 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

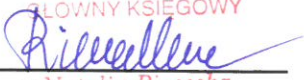
2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

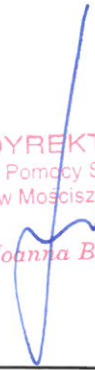
Jolanta Bartek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		 C5C68162D0E29406
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
410334577		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Piasecka
Główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

Joanna Bartek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń				 DF7AED15823EBC47		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
410334577						
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
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Piasecka
Główny księgowy

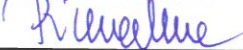
2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach
Joanna Bartek

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.	
Numer identyfikacyjny REGON				 82921D21BBD117E5	
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		410334577		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
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	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Natalia Piasecka
Główny księgowy

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach


Joanna Bartek

Kierownik jednostki

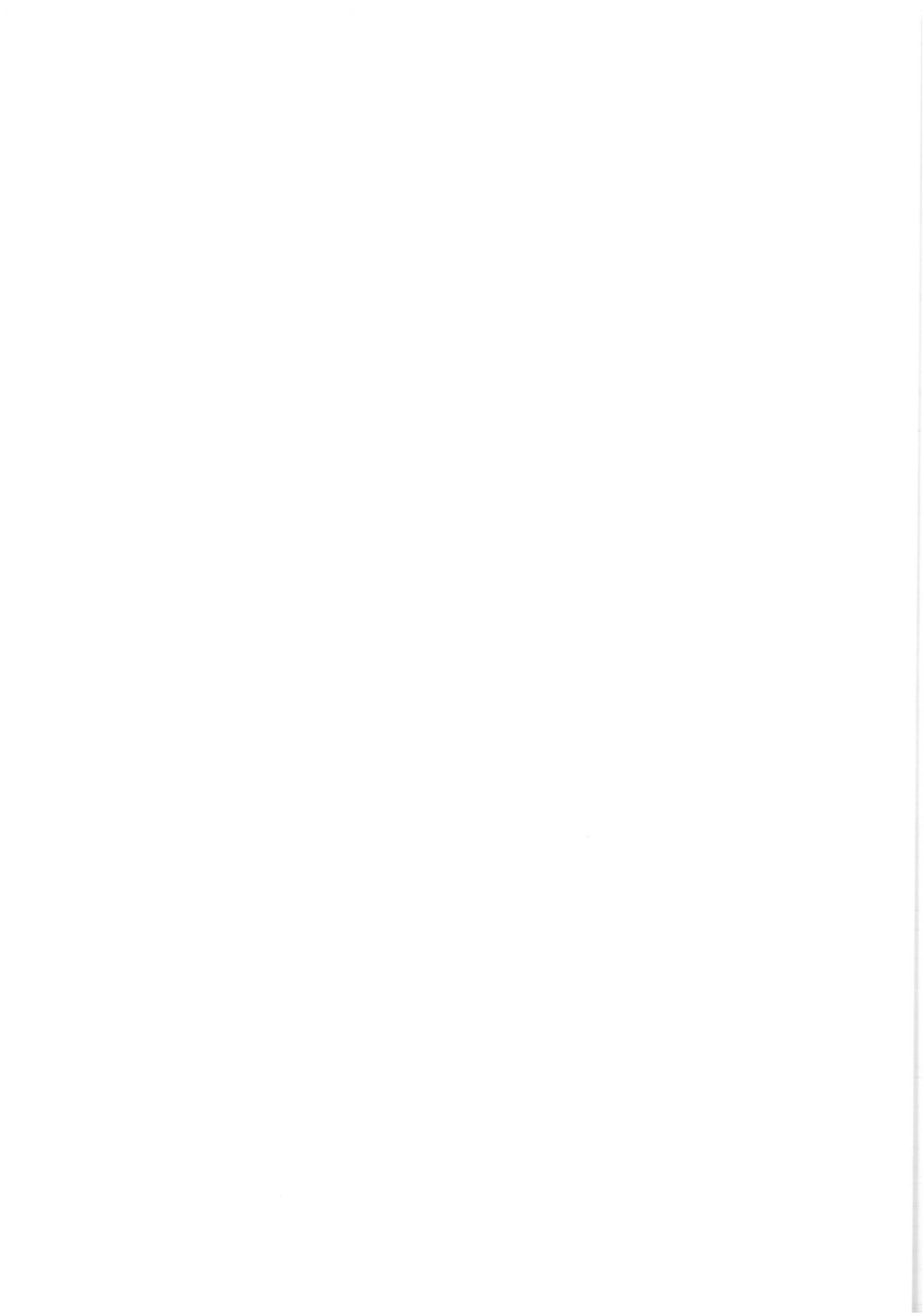
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń				
Numer identyfikacyjny REGON 410334577			72F216A20427FE35	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Piasecka
Główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach
Joanna Bartek
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń				
Numer identyfikacyjny REGON 410334577			 7AD01549521E5A85	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

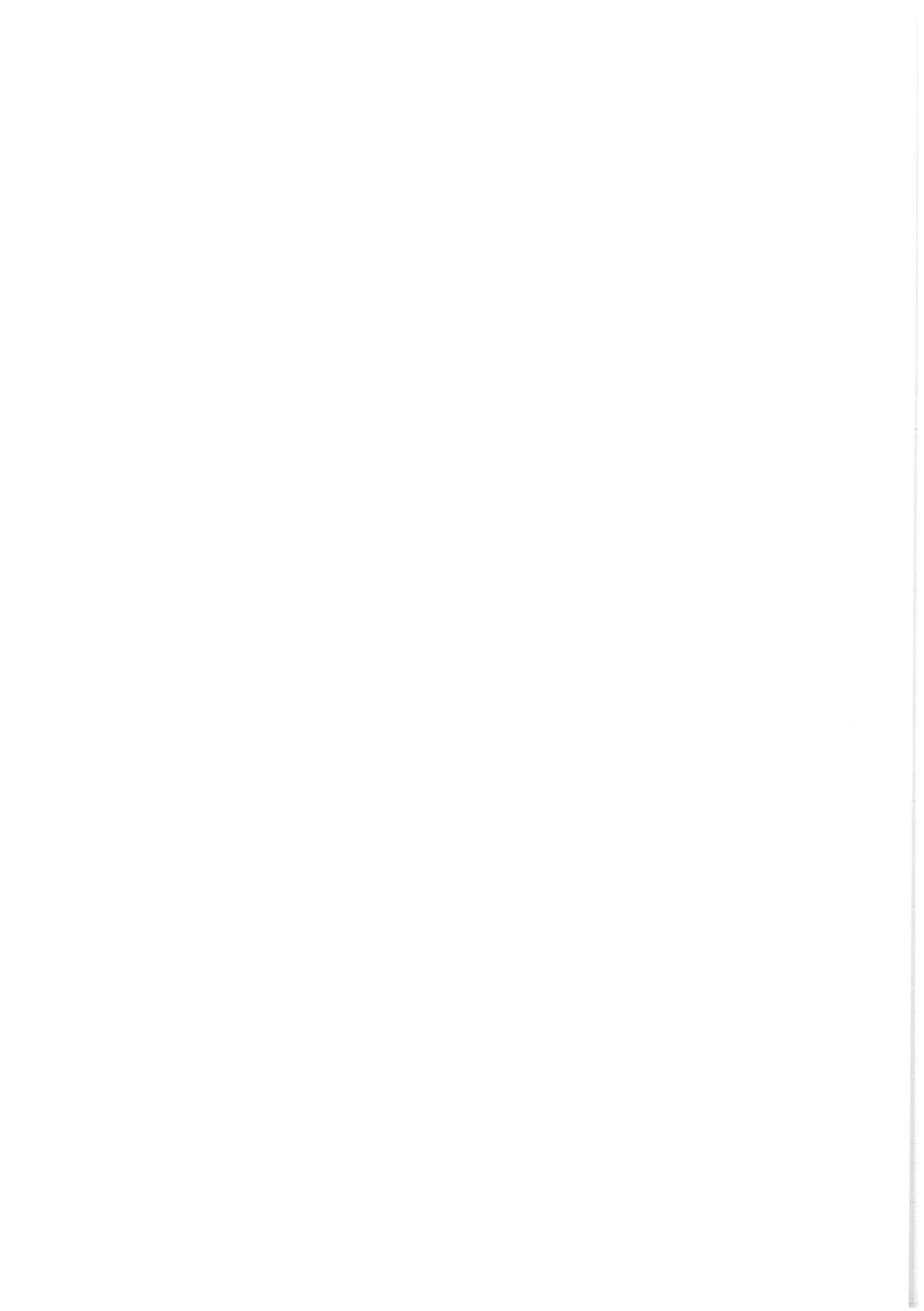
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

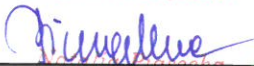
Joanna Bartek
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		 461747F711D178E3
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
410334577		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY



Główny księgowy

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach


Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		 4784B1A655D3A176
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
410334577		

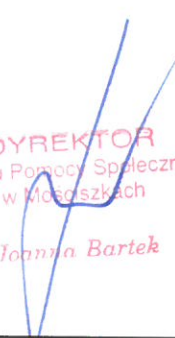
inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Natalia Piasecka

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

Joanna Bartek
Kierownik jednostki

