

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Nowa Wieś
1.3	adres jednostki
	Ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Podstawową działalność stanowi świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 styczeń 2023 r. – 31 grudzień 2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki): Stosuje się stawki amortyzacyjne przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są wyrazem planowej utraty wartości środków trwałych. Jeżeli natomiast występuje dodatkowa, ponadplanowa utrata wartości składników majątkowych to dokonuje się odpisów aktualizujących wartość środka trwałego w ciężar kosztów operacyjnych. W roku 2023 nie wystąpiła aktualizacja wartości aktywów trwałych, nie dokonywano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy, materiały wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość, które uwzględnia się na dzień bilansowy. W roku 2023 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. Nie wystąpiły należności zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności, należności wątpliwe, przedawnione ani umorzone. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

5.	inne informacje
	Inwentaryzację aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych i należności, dokonuje się drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych Domu stanu tych aktywów, przy czym w przypadku należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, tj., należności i zobowiązań z tytułu np. odpłatności za świadczone usługi, inwentaryzacji dokonuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy), wykazane w bilansie w pozycji B.I. w wartości 53.696,77 zł, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Są to materiały pomocnicze, takie jak środki czystości, artykuły spożywcze, odzież dla mieszkańców, materiały do napraw i konserwacji, itp., które są przeznaczone do użycia na potrzeby działalności podstawowej, statutowej Domu, zapewniającej mieszkańcom całodobowe utrzymanie. Zapasy są przeznaczone do zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
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
	Dane zaprezentowano w Tabelach nr: 1,2,3,4.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami, o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Nie wystąpiła trwała utrata wartości środków trwałych. Tabela nr 5, 6.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy. Tabela nr 7.
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
	Nie dotyczy. Tabela nr 8.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy. Tabela nr 9.
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)
	Nie tworzą odpisów aktualizujących wartość należności. Tabela nr 10.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie tworzą rezerw. Tabela nr 11.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Tabela nr 12.
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy. Tabela nr 13.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane wykazano w Tabeli nr 14.
1.16.	inne informacje
	Jednostka nie posiada środków zgromadzonych na rachunkach VAT., wynikających z dokonanej przez kontrahenta zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność). Kwota wykazana w Bilansie w pozycji B III Krótkoterminowe aktywa finansowe, 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych w wartości: 3.316.173,82 zł to środki zgromadzone na dzień 31.12.2023 r., na rachunku ZFŚS w kwocie: 99.043,06 zł, oraz na rachunku sum depozytowych mieszkańców kwocie: 3.217.130,76 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	Dane wykazano w Tabeli nr 15.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalnym charakterze.
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 wystąpiły żadne istotne zagrożenia kontynuacji działalności, ani inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras

Agnieszka Kopras

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lucyna Białys-Grzyll

Lucyna Białys-Grzyll

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP														
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 139,70					0,00						0,00	15 139,70
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	15 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnielęska Koprak
mgr Agnielęska Koprak
25.03.2024r. Agnieszka Koprak
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Lucyna Białys-Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll
25.03.2024r. Lucyna Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (za rok 3)	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia					Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Amortyzacja obrotowy 4	Aktualizacja 5	Przemieszczenie wewnętrzne 6	Inne 7	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) 8	Zbycie 9	Likwidacja 10	Aktualizacja 11	Przemieszczenie wewnętrzne 12	Inne 13	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 139,70					0,00					0,00	15 139,70
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	15 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kopras
25.03.2024r.
data / Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Lucyna Białys-Grzyll
25.03.2024r.
data / Kierownik jednostki

WIMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym													
1.1.1.	podmiotom						0,00						0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i													
1.2.	wodnej	3 209 472,40					0,00						0,00	3 209 472,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	763 726,21					0,00		13 468,50				13 468,50	750 257,71
1.4.	Środki transportu	299 655,50					0,00						0,00	299 655,50
1.5.	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	4 272 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468,50	0,00	0,00	0,00	13 468,50	4 259 385,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

do na
mgr Agnieszka Koprak
25.05.2024r. Agnieszka Koprak
data / Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Lidwina Białys-Grzyll
mgr Lidwina Białys-Grzyll
25.05.2024r. Lidwina Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Grunty						0,00						0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00
1.1.1.	podmiotom						0,00						0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 019 379,07	54 871,27				54 871,27						0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	604 902,06	31 297,65				31 297,65		7 968,86				7 968,86
1.3.	Środki transportu	179 776,65	34 251,10				34 251,10						0,00
1.4.	Inne środki trwałe	0,00					0,00						0,00
1.5.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2 804 057,78	120 420,02	0,00	0,00	0,00	120 420,02	0,00	7 968,86	0,00	0,00	0,00	7 968,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koprzas
25.03.2024r. Agnieszka Koprzas
data / Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Lucyna Białys-Grzyll
25.03.2024r. Lucyna Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kopras
mgr Agnieszka Kopras

25.03.2024r. Agnieszka Kopras
 data / Główny księgowy

DYREKTOR

Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll

25.03.2024r. Lucyna-Białys-Grzyll
 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kopras
mgr Agnieszka Kopras

25.03.2024r. Agnieszka Kopras
data / Główny księgowy

DYREKTOR

Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll

25.03.2024r. Lucyna-Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela nr 8

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					
5					
6					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łojwa
mgr Agnieszka Koprak

25.03.2024r. Agnieszka Koprak
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Lucyna
mgr Lucyna Białys-Grzyll

25.03.2024r. Lucyna-Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Nowa Wieś
 ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
 tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
 NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 NOWA WIEŚ
 pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość (3+5-7)	Liczba (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kopras
 mgr Agnieszka Kopras

25.03.2024r. Agnieszka Kopras
 data / Główny księgowy

DYREKTOR

Lucyna Białys-Grzyll
 mgr Lucyna Białys-Grzyll

25.03.2024r. Lucyna-Białys-Grzyll
 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kopras
mgr Agnieszka Kopras
25.03.2024r. Agnieszka Kopras
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll
25.03.2024r. Lucyna-Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kopras
mgr Agnieszka Kopras

25.03.2024r. Agnieszka Kopras
data / Główny księgowy

DYREKTOR

Lucyna Białys-Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll

25.03.2024r. Lucyna-Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki				0,00
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łojka
mgr Agnieszka Kopras

25.03.2024r. Agnieszka Kopras
data / Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Lucyna Białys-Grzyll
25.03.2024r. Lucyna-Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Ogółem	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kopras
mgr Agnieszka Kopras

25.03.2024r. Agnieszka Kopras
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll

25.03.2024r. Lucyna-Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	3 483 753,31
3	pochodne od wynagrodzeń	705 193,02
4	odprawy emerytalne i rentowe	43 416,00
5	nagrody jubileuszowe	49 525,78
6	świadczenia urlopowe	
8	inne świadczenia	7 679,31
	Ogółem	4 289 567,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kopras
mgr Agnieszka Kopras

25.03.2024r. Agnieszka Kopras
data / Główny księgowy

DYREKTOR

Lucyna Białys-Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll

25.03.2024r. Lucyna-Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	51 045,00		
	Ogółem	51 045,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kopras
mgr Agnieszka Kopras

25.03.2024r. Agnieszka Kopras
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll

25.03.2024r. Lucyna-Białys-Grzyll
data / Kierownik jednostki