


|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Adresat:  |                               |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOSKÓW<br>41<br>99-220 Stary Gostków                          |  | Powiat Poddębicki   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000886995</b>                                     |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>229B17420D5C8D36                                   |                               |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |  |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 2 436 684,09  | 2 419 014,25                  |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 6 579 024,97  | 8 035 824,80                  |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                          |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 6 579 024,97  | 7 706 553,80                  |
| I.1.3.  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00                          |
| I.1.4.  | Środki na inwestycje   | 0,00  | 181 548,00                    |
| I.1.5.  | Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 147 723,00                    |
| 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   | 0,00  | 0,00                          |
| I.2.  | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 6 596 694,81  | 7 865 353,89                  |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  | 1 558 486,59  | 1 614 062,19                  |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 5 038 208,22  | 6 069 743,70                  |
| I.2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00                          |
| I.2.4.  | Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 181 548,00                    |
| 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  | 0,00  | 0,00                          |
| II.   | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  | 2 419 014,25  | 2 589 485,16                  |

Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

2025-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Edyta Michalska  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 614 062,19 | -1 831 919,51 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 614 062,19 | -1 831 919,51 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 804 952,06    | 757 565,65    |
|        |  |               |               |

\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2025-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Edyta Michalska  
kierownik jednostki

Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

2025-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Edyta Michalska  
kierownik jednostki

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOSTKÓW</b><br>41<br>99-220 Stary Gostków |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><b>Powiat Poddębicki</b>  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000886995</b>  |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>C2A2C16A264121E2</b><br> |  |
|  |  |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          |   | 5 046 839,03  | 6 057 065,51                             |
| 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  |   | 5 046 839,03  | 6 057 065,51                             |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 6 660 901,22  | 7 888 985,02                             |
| B.I.   | Amortyzacja  |   | 53 940,67   | 45 150,74                                |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |   | 1 112 665,89  | 1 180 756,45                             |
| B.III.   | Usługi obce  |   | 220 093,45  | 363 334,14                               |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |   | 23 894,16   | 24 658,66                                |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |   | 4 277 523,47  | 5 081 836,45                             |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |   | 928 055,24  | 1 139 150,76                             |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 44 728,34   | 54 097,82                                |
| 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                                     |
| <b>C.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                |   | -1 614 062,19   | -1 831 919,51                            |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 0,00  | 0,00                                     |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00  | 0,00                                     |
| D.II.  | Dotacje  |   | 0,00  | 0,00                                     |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |   | 0,00  | 0,00                                     |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | 0,00  | 0,00                                     |

Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

2025-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Edyta Michalska  
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)   | -1 614 062,19 | -1 831 919,51 |
| G.     | Przychody finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| 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)   | -1 614 062,19 | -1 831 919,51 |
| 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)  | -1 614 062,19 | -1 831 919,51 |
|        |  |               |               |

\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Edyta Michalska  
kierownik jednostki

Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

2025-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Edyta Michalska  
kierownik jednostki

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOSKÓW</b><br><br>41<br>99-220 Stary Gostków | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Powiat Poddębicki  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>84C0DC7AC7B7C904<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000886995</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.     |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 069 678,21          | 1 206 075,47        | A Fundusz   | 804 952,06            | 757 565,65          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 419 014,25          | 2 589 485,16        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 069 678,21          | 1 206 075,47        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 614 062,19         | -1 831 919,51       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 069 678,21          | 1 206 075,47        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 20 655,84             | 20 655,84           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 614 062,19         | -1 831 919,51       |
| 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   | 1 005 186,31          | 1 112 267,87        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 43 836,06             | 73 151,76           | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 935 345,33            | 1 354 417,26        |
| 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                                   | 935 345,33            | 1 354 417,26        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 210,66              | 9 913,83            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 30 528,78           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 54 425,10             | 115 529,59          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 270 316,57            | 321 911,40          |

Aneta Andrysiewicz

2025-03-20

Edyta Michalska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 508 711,65            | 760 179,06          |
| B Aktywa obrotowe  | 670 619,18            | 905 907,44          | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy   | 50 547,99             | 29 373,78           | D.II.8 Fundusze specjalne  | 98 681,35             | 116 354,60          |
| B.I.1 Materiały  | 50 547,99             | 29 373,78           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 98 681,35             | 116 354,60          |
| 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  | 79 992,19             | 66 395,00           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 12 678,19             | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 67 314,00             | 66 395,00           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 540 079,00            | 810 138,66          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 31 367,35             | 49 959,60           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 508 711,65            | 760 179,06          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |

Aneta Andrysiewicz

2025-03-20

Edyta Michalska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>1 740 297,39</b>   | <b>2 111 982,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 740 297,39</b>   | <b>2 111 982,91</b> |

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Michalska

(kierownik jednostki)

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Michalska

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

|      |   |
|------|---|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:   |
| 1.   |   |
| 1.1. | nazwę jednostki   |
|      | Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie   |
| 1.2. | siedzibę jednostki  |
|      | Gostków Stary   |
| 1.3. | adres jednostki   |
|      | 99-220 Wartkowie, Gostków Stary 41  |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|      | jednostka budżetowa - PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych   |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|      | 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.  |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|      | nie   |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|      | Zasady rachunkowości oraz wycena Aktywów i Pasywów przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.<br>Umorzenia środków trwałych prowadzone są metodą liniową wg rocznych stawek na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Rady Ministrów i określonych dla nich stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.<br>Rozliczenia międzyokresowe kosztów - wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przy ustalaniu tytułów rozliczeń międzyokresowych i zaewidencjonowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych przyjmuje się zasadę istotności. Nie rozlicza się międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości (np. koszty prenumeraty czasopism lub koszty ubezpieczeń pojazdów w całości spisywane są w koszty rodzajowe okresu, w którym zostały poniesione).<br>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. |
| 5.   | inne informacje   |
|      | -   |
| 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   |
|      | Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2  |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|      | nie występuje   |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|      | nie występuje   |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w wieczyste  |
|      | Dane prezentowane w tabeli 1.4  |
| 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 występuje   |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|      | nie występuje   |
| 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   |
|      | nie występuje   |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|      | nie występuje   |

|       |   |
|-------|---|
| 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 występuje   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat  |
|       | nie występuje   |
| c)    | powyżej 5 lat   |
|       | nie występuje   |
| 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 |
|       | nie występuje   |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|       | nie występuje   |
| 1.12. | łącznie 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 występuje   |
| 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 występuje   |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | nie występuje   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.15   |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | -   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | nie występuje   |
| 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   |
|       | nie występuje   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | nie występuje   |
| 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:  |
|       | -   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|       | -   |

Główny księgowy  
  
 Anna Anielska  
 (główny księgowy)

17.03.2025r.

(data)

Z-ca Dyrektora  
  
 Edyta Kozłowska  
 (kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

w Gostkowie

Stany Gostków 41, 99-220 Wartkowie

tel./fax 43 678-51-85

NIP 828-10-74-365, REGON 000286395

**Tabela 1.1.1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp.            | Specyfikacja   | Stan na początek roku | Zwiększenia  |            |                            | Zmniejszenia |              |         | Stan na koniec roku |
|----------------|--|-----------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|---------|---------------------|
|                |  |                       | aktualizacja | nabycie    | przemieszczenie wewnętrzne | inne         | aktualizacja | rozchód |                     |
| 1.             | Środki trwałe  | 4 304 028,33          | 0,00         | 239 976,95 | 0,00                       | 0,00         | 52 732,18    | 0,00    | 4 491 273,10        |
| 1.1.           | Grundy   | 20 655,84             |              |            |                            |              |              |         | 20 655,84           |
| 1.1.1          | Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  |              |            |                            |              |              |         | 0,00                |
| 1.2.           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 2 923 179,66          |              | 147 723,00 |                            |              |              |         | 3 070 902,66        |
| 1.3.           | Urządzenia techniczne i maszyny  | 442 853,11            |              | 33 825,00  |                            |              |              |         | 476 678,11          |
| 1.4.           | Środki transportu  | 0,00                  |              |            |                            |              |              |         | 0,00                |
| 1.5.           | Inne środki trwałe   | 917 339,72            |              | 58 428,95  |                            |              | 52 732,18    |         | 923 036,49          |
| 2.             | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  |              |            |                            |              |              |         | 0,00                |
| 3.             | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  |              |            |                            |              |              |         | 0,00                |
| 4.             | Wartości niematerialne i prawne  | 25 948,61             |              | 8 099,30   |                            |              |              |         | 34 047,91           |
| SUMA (1+2+3+4) |  | 4 329 976,94          | 0,00         | 248 076,25 | 0,00                       | 0,00         | 52 732,18    | 0,00    | 4 525 321,01        |

Główny księgowy  
(główny księgowy)  
Aneta Andrysielwicz

17.03.2025r.

(data)

Z-ca Dyrektora  
Ewa Wójcik  
(Kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

w Gostkowie

Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice

tel./fax 43 678 51-85

NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

**Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp.  | Specyfikacja umorzenia  | Stan na początek roku | Zwiększenia  |   |                          |             | Zmniejszenia     |             |                          |                     | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|--------------|---|--------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|      |   |                       | aktualizacja | umorzenie za okres (amortyzacja roczna) | przenieszenie wewnętrzne | inne        | aktualizacja     | rozchód     | przenieszenie wewnętrzne | inne                |                     |
| 1.   | Umorzenie środków trwałych  | 3 234 350,12          | 0,00         | 1 03 579,69                             | 0,00                     | 0,00        | 52 732,18        | 0,00        | 0,00                     | 3 285 197,63        |                     |
| 1.1. | Umorzenie gruntów   | 0,00                  |              |   |                          |             |                  |             |                          | 0,00                |                     |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 1 917 993,35          |              | 40 641,44                               |                          |             |                  |             |                          | 1 958 634,79        |                     |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          | 399 017,05            |              | 4 509,30                                |                          |             |                  |             |                          | 403 526,35          |                     |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu                                      | 0,00                  |              |   |                          |             |                  |             |                          | 0,00                |                     |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 917 339,72            |              | 58 428,95                               |                          |             | 52 732,18        |             |                          | 923 036,49          |                     |
| 2.   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                     | 25 948,61             |              | 8 099,30                                |                          |             |                  |             |                          | 34 047,91           |                     |
|      | <b>SUMA (1+2)</b>   | <b>3 260 298,73</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 11 678,99</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>52 732,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>3 319 245,54</b> |                     |

**Główny księgowy**  
(Główny księgowy)  
*Aneta Ananiewicz*

**Z-ca Dyrektora**  
*Anna M...*  
(kierownik jednostki)

17.03.2025r.  
(data)

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|-----|--|---|
| 1.  | Odprawy emerytalne i rentowe               | 46 588,32 zł                              |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                       | 81 491,64 zł                              |
| 3.  | Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop) |   |
| 4.  | Inne świadczenia pracownicze               |   |
|     | SUMA (1+2+3+4)                             | 128 079,96 zł                             |

Główny księgowy  
 (główny księgowy)  
 Aneta Anielska

(data)  
 17.03.2025r.

Z-ca Dyrektora  
 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

| Stan na początku roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
|                       |             |              | 0,00                |
| <b>SUMA</b>           |             | 0,00         | 0,00                |

Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
Aneta Andrzejewicz

Z-ca Dyrektora  
Aneta Andrzejewicz  
(kierownik jednostki)

17.03.2025r.

(data)