

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2024

Dom Pomocy Społecznej
we Wronińcu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017r. poz. 2342) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz.U. z 2017 poz.760).
1.1	Nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	Siedzibę jednostki
	Wroniniec
1.3	Adres jednostki
	Wroniniec 59; 56-215 Niechlów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest placówką stałego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych, którym zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby na poziomie obowiązującego standardu w zakresie usług opiekuńczych, wspomagających i bytowych.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Za 2024 rok
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego (RADIX FKB+). Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: -dziennik, - księgę główną, - księgi pomocnicze, - zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, - wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz). W systemach komputerowych prowadzona jest również ewidencja analityczna ksiąg kont pomocniczych dotyczących: - środków trwałych (RADIX STW) - wartości niematerialnych i prawnych (RADIX STW) - kartoteki wynagrodzeń pracowników (RADIX PŁACE) - ewidencja analityczna depozytów mieszkańców (Program DOM) Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe i WNiP w dniu zakupu wyceniane się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Środki trwałe i WNiP o wartości do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje.

	Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
5.	Inne informacje:
	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest jednostką organizacyjną Powiatu górowskiego.
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
	Tabela nr 1; Tabela nr 2; Tabela nr 3 Wartość „Zapasów” w magazynie stanowią artykuły spożywcze i gospodarcze niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki, tj. wyżywienie mieszkańców, utrzymanie czystości.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiadamy informacji 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 dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Grunty otrzymane w trwały zarząd na cele statutowe (Decyzja Nr 1/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2005r.) Powierzchnia gruntów 1.61 ha. Wartość : 64.400 zł. Nr działki 324/2.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	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
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Nagrody jubileuszowe – 91.686,54 zł 2. Odprawy emerytalno-rentowe – 201.459,66 zł
1.16.	inne informacje

Wartość konta 013 – 625.324,21 zł			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Opis
I.	Zobowiązania długoterminowe	-	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1.101.979,62	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	15.403,00	Zaliczka na podatek dochodowy
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119.788,52	Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na PPK
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204.272,09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.	Pozostałe zobowiązania	3.585,21	Świadczenia mieszkańców na 01/2025
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	643.651,13	Depozyty mieszkańców na rachunku bankowym i w kasie
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41.020,45 557,90 1.538,78	Niewykorzystane środki na wydatki, odpłatność za pobyt, odsetki kapitałowe
8.	Fundusze Specjalne – ZFŚS	72.162,54	Środki na rachunku bank.
2.			
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dotyczy		
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	Nie dotyczy		
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Przychody występujące incydentalnie: pozostałe – darowizny – wartość 7.407,48 zł		
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		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	I.	Należności krótkoterminowe	11.294,03
	1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-
	2.	Należności od budżetów	-
	3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	-
	4.	Pozostałe należności	11.294,03
	5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-
	II.	Należności długoterminowe	-

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Dochody jednostki		
	720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0830	5.377.186,55
	720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych (w tym: refundacje wynagrodzeń pracowników, zasiłki pogrzebowe przekazane przez ZUS)	§0970	237.450,55
	750 – Przychody finansowe	§0920	15.409,82
	760 – Pozostałe przychody operacyjne W 2024r. nasz dom otrzymał pomoc rzeczową. Darowiznę stanowiły artykuły spożywcze w postaci gotowych kanapek dla mieszkańców.		7.407,48

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - Środki trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	3 556 619,73		0,00				4 406,70			3 552 212,03
1.1	Grunty	64 400,00		0,00				0,00			64 400,00
1.1.1	Grunty j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		0,00				0,00			0,00
1.2	Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 035 937,95		0,00		0,00		0,00			3 035 937,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	247 938,05		0,00				4 406,70			243 531,35
1.4	Środki transportu	154 638,00		0,00				0,00			154 638,00
1.5	Inne środki trwałe	53 704,73		0,00	0,00			0,00			53.704,73
1.6	Księgozbiór	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA		3 556 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,70	0,00	0,00	3 552 212,03

Tabela nr 2 - WNP

L.p.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	14 738,73		0,00							14 738,73
SUMA		14 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738,73

Tabela nr 3 - Umorzenie środków trwałych

L.p.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 890 292,66		78 208,86				4 406,70			1 964 094,82
1.1	Umorzenie gruntów										
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 547 413,08		47 281,26				0,00			1 594 694,34
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	250 360,06		0,00				4 406,70			245 953,36
1.4	Umorzenie środków transportu	41 236,80		30 927,60				0,00			72 164,40
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	51 282,72		0,00	0,00			0,00			51 282,72
1.6	Umorzenie księgozbioru	0,00		0,00						0,00	0,00
2.	Umorzenie wartości	14 738,73		0,00		0,00		0,00			14 738,73

	niematerialnych i prawnych										
SUMA	1 905.031,39	0,00	78 208,86	0,00	0,00	0,00	4 406,70	0,00	0,00	1 978 833,55	

Tabela nr 4 - odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Tabela nr 5 - odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	22 658,26	5 613 717,00	5 623 330,23	0,00	13 045,03
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 658,26	5 613 717,00	5 623 330,23	0,00	13 045,03
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	22 658,26	5 613 717,00	5 623 330,23	0,00	13 045,03
II.	Należności finansowe			0,00		0,00

Tabela nr 6 - odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	35 312,04	428 480,36	445 154,83	0,00	18 637,57
1.	Materiały	35 312,04	428 480,36	445 154,83	0,00	18 637,57
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary					0,00

Tabela nr 7 - rezerwy

L.p.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0,00
I.1.	na sprawy sądowe					0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnym					0,00
I.4.	na kary					0,00
I.5.	inne					0,00
SUMA						0,00

Tabela nr 8 - zobowiązania długoterminowe

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	z tego:			
			do roku	od 1. do 3 lat	od 3. do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Przejęty kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania do ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Subrogacja DNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Subrogacja BFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9 - rozliczenia międzyokresowe czynne

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych wg tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumeraty	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
		
SUMA		0,00

Tabela nr 10 - rozliczenia międzyokresowe bierne

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych wg tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		0,00

Tabela nr 11 - wypłacone świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	201 459,66
2.	Nagrody jubileuszowe	91 686,54
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne (ekwiwalent - BHP)	0,00
SUMA		293 146,20

Tabela nr 12 - koszty środków trwałych w budowie

L.p.	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	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13 - Wartość śr. trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu

L.p.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym:	0,00
	umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

Tabela nr 14 - papiery wartościowe

L.p.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość w zł i gr
1.	Akcje	0,00	0,00

2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Tabela nr 15 - zobowiązania warunkowe, gwarancje

L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne		
5.1			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRONINCU			Powiat Górowski	
59 56-215 Wroniniec			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	wersja robocza	
410508020				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 394 446,07	2 367 413,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 608 691,19	6 452 540,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 608 691,19	6 452 540,02
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 635 723,33	6 606 117,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		892 758,23	976 232,29
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 742 965,10	5 629 885,50
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	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 367 413,93	2 213 836,16

główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-976 232,29	-935 250,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-976 232,29	-935 250,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 391 181,64	1 278 585,20

główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRONIŃCU			Powiat Górowski	
59 56-215 Wroniniec			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	wersja robocza	
410508020				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 736 913,70	5 603 272,87
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		4 736 913,70	5 603 272,87
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 806 602,40	6 561 152,98
B.I.	Amortyzacja		78 208,86	78 208,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		980 053,06	933 079,29
B.III.	Usługi obce		130 438,06	163 644,14
B.IV.	Podatki i opłaty		27 239,00	27 634,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 719 795,70	4 362 925,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		850 302,21	975 045,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 565,51	20 615,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 069 688,70	-957 880,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		78 087,67	7 407,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		78 087,67	7 407,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne		41,08	26,73

_____	2025-01-27	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	wersja robocza	

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	41,08	26,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-991 642,11	-950 499,36
G.	Przychody finansowe	15 409,82	15 248,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 409,82	15 248,40
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)	-976 232,29	-935 250,96
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)	-976 232,29	-935 250,96

główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRONIŃCU		Powiat Górowski
59 56-215 Wroniniec		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
410508020		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 666 326,07	1 588 117,21	A Fundusz	1 391 181,64	1 278 585,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 367 413,93	2 213 836,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 666 326,07	1 588 117,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-976 232,29	-935 250,96
A.II.1 Środki trwałe	1 666 326,07	1 588 117,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 400,00	64 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-976 232,29	-935 250,96
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	1 488 524,87	1 441 243,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	113 401,20	82 473,60	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	1 001 240,23	1 101 979,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 001 240,23	1 101 979,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 092,00	15 403,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 489,33	119 788,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 533,40	204 272,09

2025-01-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 219,28	3 585,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	612 629,05	643 651,13
B Aktywa obrotowe	726 095,80	792 447,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 369,91	43 117,13
B.I Zapasy	35 312,04	18 637,57	D.II.8 Fundusze specjalne	32 907,26	72 162,54
B.I.1 Materiały	35 312,04	18 637,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 907,26	72 162,54
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	22 658,26	13 045,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 658,26	13 045,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 125,50	760 765,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 699,93	8 903,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 425,57	751 861,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 392 421,87	2 380 564,82	Suma pasywów	2 392 421,87	2 380 564,82

(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)