


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Radomski UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko
Numer identyfikacyjny REGON 590461965		Wysłać bez pisma przewodniego  501797BBF501E563
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku jest jednostką organizacyjną Powiatu Radomskiego. Dom jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 60 osób w podeszłym wieku, skierowanych i umieszczonych w Domu na podstawie decyzji administracyjnych właściwych organów. Przedmiotem działalności placówki jest zapewnienie mieszkańcom Domu całodobowej opieki dostosowanej do ich stanu zdrowia oraz potrzeb, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Oprócz ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, nie przyjęto do stosowania zasad odbiegających od obowiązujących norm wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

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 wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariola Kaczmarczyk-Utratna

Specjalista organizacji Pomocy Społecznej
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 Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.										1AC1763A1D559DA1		
			Numer identyfikacyjny REGON 590461965			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)		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	7	zbycie	likwidacja	inne	11	12				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60				
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)	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60				
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	8 684 793,27	0,00	264 671,01	0,00	264 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 464,28				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 264 510,16	0,00	208 048,00	0,00	208 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 558,16				
1.4.	Środki transportu	195 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 301,55				
1.5.	Inne środki trwałe	199 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 924,83				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	10 344 529,81	0,00	472 719,01	0,00	472 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817 248,82				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Ślubik

DYREKTOR
mgr Mariola Kaczmarek-Ulratna
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60	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)	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60	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	0,00	0,00
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	2 645 817,55	0,00	150 418,47	0,00	150 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 236,02	6 038 975,72	6 153 228,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	672 544,10	0,00	73 266,14	0,00	73 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	745 810,24	591 966,06	726 747,92
1.4.	Środki transportu	195 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 301,55	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	196 927,00	0,00	2 997,83	0,00	2 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	199 924,83	2 997,83	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 710 590,20	0,00	226 682,44	0,00	226 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 272,64	6 633 939,61	6 879 976,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Stubiak


DYREKTOR
mgr Mariola Kaczmarek-Utratna
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko			 77FF14262CD36B75
Numer identyfikacyjny REGON	590461965		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	2 978 663,92	
2.	Nagrody jubileuszowe	39 600,12	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	27 295,38	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	90 381,62	
	Ogółem	3 135 941,04	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik
Główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Mariola Kaczmarczyk-Utratna
Specjalista Główności Pomocy Społecznej
Kierownik jednostki