

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej Zaczisze

40-695 Katowice

ul.Traktorzystów 42

000686641

Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat

URZĄD MIASTA KATOWICE

Wydział Budżetu Miasta

40-098 KATOWICE

MLYŃSKA

Wpł. 2024 -03- 2 1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 706 635.98	1 612 124.58	A. Fundusze	1 416 312.60	877 626.19
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 524 893.88	6 877 937.01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 706 635.98	1 612 124.58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 108 581.28	-6 000 310.82
1. Środki trwałe	1 706 635.98	1 612 124.58	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-5 108 581.28	-6 000 310.82
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 588 369.60	1 515 352.99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 180.04	96 771.59	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	1 086.34	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	919 394.50	1 393 655.17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	919 394.50	1 393 655.17
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 703.78	9 267.93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 635.14	122 006.80
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 063.31	654 943.17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 663.53	4 360.35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	461 255.99	527 518.57
B. Aktywa obrotowe	629 071.12	659 156.78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 684.10	0.00
I. Zapasy	62 005.33	52 222.26	8. Fundusze specjalne	94 388.65	75 558.35
1. Materiały	62 005.33	52 222.26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 388.65	75 558.35
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	59 177.05	59 482.60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	59 177.05	59 482.60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	507 888.74	547 451.92			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	507 888.74	547 451.92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 335 707.10	2 271 281.36	SUMA PASYWÓW	2 335 707.10	2 271 281.36

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zacisze 40-695 Katowice ul.Traktorzystów 42  000686641 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat		
		URZĄD MIASTA KATOWICE		
		Wydział Budżetu Miasta		
		40-098 KATOWICE MŁYŃSKA		
			2024 -03- 21	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Nr..... Za.....	1 722 702.06		2 006 494.84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 721 447.32		2 004 756.68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00		0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00		0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00		0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00		0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 254.74		1 738.16
B. Koszty działalności operacyjnej		6 872 069.35		8 092 399.53
I. Amortyzacja		133 784.10		94 511.40
II. Zużycie materiałów i energii		996 093.98		1 181 389.58
III. Usługi obce		592 865.23		572 417.87
IV. Podatki i opłaty		12 190.56		13 947.56
V. Wynagrodzenia		4 210 691.87		5 101 643.36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		909 260.03		1 104 376.36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 183.58		24 113.40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00		0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00		0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00		0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 149 367.29		-6 085 904.69
D. Pozostałe przychody operacyjne		40 779.88		85 524.27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00		0.00
II. Dotacje		0.00		0.00
III. Inne przychody operacyjne		40 779.88		85 524.27
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00		0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00		0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00		0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 108 587.41		-6 000 380.42
G. Przychody finansowe		6.13		69.60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00		0.00
II. Odsetki		6.13		69.60
III. Inne		0.00		0.00
H. Koszty finansowe		0.00		0.00
I. Odsetki		0.00		0.00
II. Inne		0.00		0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 108 581.28		-6 000 310.82
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)		-5 108 581.28		-6 000 310.82

Główny Księgowy

  
Renata Matuszewska  
Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
Krzysztof Kołodziej  
(kierownik jednostki)

- CN=Renata Karina Matuszewska (18-03-2024 12:01)
- CN=Krzysztof Andrzej Kołodziej (18-03-2024 12:08)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zaczęse 40-695 Katowice ul.Traktorzystów 42 000686641 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		Adresat URZĄD MIASTA KATOWICE Wydział Budżetu Miasta Wpł. 2024 - 03- 21	40-098 KATOWICE MŁYŃSKA
	Nr .....	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 276 645.40</b>	<b>6 524 893.88</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>6 803 455.04</b>	<b>7 544 758.11</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 756 555.14	7 544 758.11	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje		46 899.90	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>6 555 206.56</b>	<b>7 191 714.98</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły		4 752 698.21	5 108 581.28	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 755 608.45	2 083 133.70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		46 899.90	0.00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	0.00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>6 524 893.88</b>	<b>6 877 937.01</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-5 108 581.28</b>	<b>-6 000 310.82</b>	
1. zysk netto		0.00	0.00	
2. strata netto		-5 108 581.28	-6 000 310.82	
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>1 416 312.60</b>	<b>877 626.19</b>	

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Renata Karina Matuszewska (18-03-2024 12:03)
- CN=Krzysztof Andrzej Kołodziej (18-03-2024 12:12)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziej  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA KATOWICE  
Wydział Budżetu Miasta

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Wpł. 2024 -03- 2 1
1.		
1.1.	nazwa jednostki	
	<b>Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”</b>	
1.2.	siedziba jednostki	Nr ..... Zał. ....
	40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42	
1.3.	adres jednostki	
	40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności	
	Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:	
	sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe obejmuje dane łączne	
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe</b>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz podstawowe środki trwałe o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie planu amortyzacji. Stawka amortyzacji ustalana jest zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu.</p> <p>Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla umarzania wszystkich środków trwałych.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych można dokonać wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji należy odnieść na fundusz jednostki.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, a których wartość przewyższa kwotę 250,00 zł.</p> <p>Zapasy obejmują materiały, do których prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i wycenia się w cenach zakupu. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie są rozliczane w czasie lecz powiększają koszty działalności.</p> <p>Rezerwy międzyokresowe bierne nie są tworzone.</p>	
5.	inne informacje	
	brak	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
	Załącznik stanowi tabela
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie występują rezerwy
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	W załączeniu tabela – zł 105 315,06
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	dane o zwolnieniach z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS art.31 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (proszę podać klasyfikację pomocy wynikającą z Komunikatu Komisji Europejskiej (2020/C 91 I/01) TYMCZASOWE ŚRODKI POMOCY PAŃSTWA np. Sekcja 3.1. Pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych, Kwota .....w PLN ujęta w decyzji ....., równowartość .....w EUR).

data sporządzenia: 19.03.2024 r.

Główny Księgowy

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy  
Renata Matuszewska

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziej

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Uwagi w sprawie wypełnienia formularza:

- należy wypełnić wszystkie wykazane pozycje,
- jeżeli w jednostce nie występują niektóre pozycje należy wpisać odpowiednią treść np.: „nie dokonywano odpisów aktualizujących”, „nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej”, „jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość” itd., w takich przypadkach jednostki nie składają dodatkowo wypełnionych Tablic,
- w pkt. I.4 *omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)*, należy podać informacje dotyczące przyjętych przez jednostkę rozwiązań (zasad, metod, sposobów) dopuszczonych do stosowania przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... (Dz. U. 2017 poz.1911, ze zm.) dla jednostek i zakładów budżetowych. W tym punkcie należy podać przyjęte do stosowania formy, sposoby, zasady oraz metody w zakresie rachunkowości, które ustawodawca pozostawił jednostce do wyboru, natomiast nie ma potrzeby omawiania zasad, które są dla jednostki obligatoryjne, w szczególności należy omówić
  - zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 6 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
  - zasad wyceny, aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych (art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 12 i 13 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,
  - metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz wyceny ich stanu końcowego (art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
  - zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Informacja powinna być zwięzła ograniczona do najistotniejszych elementów polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.

- w pkt. I.5 *inne informacje* należy wpisać informacje, co do których jednostka uzna, że są istotne np. związane z podstawą prawną działania jednostki, zwiększeniem lub redukcją zakresu działalności itd., powinny to być informacje istotne, które powinny znaleźć się w tej części *Informacji Dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego*.

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	odprawy emerytalne i rentowe	30 189,60	
2.	nagrody jubileuszowe	68 340,55	
3.	inne: ekwiwalent za urlop	6 784,91	
razem		105 315,06	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Data sporządzenia: 19.03.2024 r.

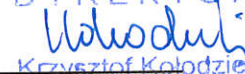
Sporządził: Renata Matuszewska tel. 32 2025432 w. 136

Główny Księgowy

  
Renata Matuszewska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR

  
Krzysztof Kołodziej

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:					Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.8+9+10+11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+7-12)
		aktualizacji wyceny	przychodów (nabycia)	nieodpłatnego otrzymania	przenieszenia	rozchodów (sprzedaż)		likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. Wartości niematerialne i prawne	33 172,62					0,00		3 302,23				3 302,23	29 870,39	
2. Środki trwałe razem	4 805 968,33	0,00	42 895,26	8 446,99	0,00	51 342,25	0,00	71 250,54	0,00			71 250,54	4 786 060,04	
2.1. Grupy						0,00						0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty użyźnieni lądowej i wodnej	2 920 664,32					0,00						0,00	2 920 664,32	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyn	291 562,56					0,00						0,00	2 920 664,32	
2.4. Środki transportu	223 291,00					0,00		34 808,77				34 808,77	256 753,79	
2.5. Inne środki trwałe	1 370 450,45		42 895,26	8 446,99		0,00						0,00	223 291,00	
						51 342,25		36 441,77				36 441,77	1 385 350,93	

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:				Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia umorzenia z tytułu:				Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego dotychczasowych umorzeń (poz.2+7-12)
		aktualizacji wyceny	amortyzacji	niedopłaconego otrzymania	inne		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	niedopłaconego przekazania	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	33 172,62					0,00		3 302,23			3 302,23	29 870,39
2. Środki trwałe razem	3 099 332,35	0,00	137 406,66	8 446,99	0,00	145 853,65	0,00	71 250,54	0,00	0,00	71 250,54	3 173 935,46
2.1. Grunty						0,00					0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 332 294,72		73 016,61			73 016,61					0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	174 382,52		20 408,45			20 408,45		34 808,77			34 808,77	159 982,20
2.4. Środki transportu	222 204,66		1 086,34			1 086,34					0,00	223 291,00
5. Inne środki trwałe	1 370 450,45		42 895,26	8 446,99		51 342,25		36 441,77			36 441,77	1 385 350,93

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	1	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	2	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego	3
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
2. Środki trwałe razem		1 706 635,98		1 612 124,58	
2.1. Grunty		0,00		0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i podwodnej		1 588 369,60		1 515 352,99	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny		117 180,04		96 771,59	
2.4. Środki transportu		1 086,34		0,00	
2.5. Inne środki trwałe		0,00		0,00	

W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w miesiącu wydania do zbycia lub dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do zbycia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad amortyzacji.

data sporządzenia: 19.03.2024r.

SporRenata Matuszewska, nr telefonu: 32 2025432 w. 136

SporRenata Matuszewska, nr telef  
Główny Księgowy

*[Signature]*  
Renata Matuszewska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Włodzisław  
Krzysztof Kobuszko