


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZOCHCINKU  42 27-500 Zochcinek  Numer identyfikacyjny REGON  000302528	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Opatowskiego  05E6947A21415D56 
--	---	--

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

STAROSTWO POWIATOWE  
w Opatowie  
kancelaria, wpłynęło dnia:  

25. 04. 2024

  
L. dz. .... zał. ....  
podpis .....

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Jop (główny księgowy)	2024.04.25 rok mies. dzień	JAROSŁAW EDMUND BASAK (kierownik jednostki)
-------------------------------------	-------------------------------	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Jop  
(główny księgowy)

2024.04.25  
rok    mies.    dzień

JAROSŁAW EDMUND BASAK  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Zochcinek
1.3	adres jednostki
	Zochcinek 42; 27-500 Opatów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera łączne dane jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęły następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 499,00 zł (dolna granica) zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.500,00zł.zł (dolna granica) do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) meble i dywany</p> <p>2) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 20%,30% i 50%,</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p>

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Opatowie  
kancelaria, wpłynęło dnia:  
**25. 04. 2024**  
L. dz. ....  
podpis ..... zał. ....



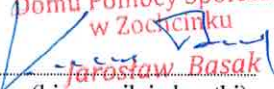
	4. należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny.
5.	inne informacje
	Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres 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 1a, 1b, 1c, 1d
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występują
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto, w trwałym zarządzie
	Tabela Nr 3
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
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występują
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)
	Tabela Nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
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 występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
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 występują
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują

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 występują
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 występują
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 5
1.16.	inne informacje
	Nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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
	Tabela Nr 6
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 7
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 występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Jop  
(główny księgowy)

25 KWI. 2024  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zoczinie  
  
Jarosław Basak  
(kierownik jednostki)



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczeni a		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	51 792,56	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190,56
2	Środki trwałe	35 845 739,68	0,00	3 124 109,20	0,00	3 124 109,20	0,00	114 161,98	0,00	114 161,98	38 855 686,90
a)	Grunty	497 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 641,06
b)	Budynki i lokale	26 124 446,43	0,00	3 014 756,20	0,00	3 014 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 139 202,63
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 890 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 017,82
d)	Kotły, maszyny energetyczne	247 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 590,29
e)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	137 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,33
	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania -013	181 804,90	0,00	22 708,00	0,00	22 708,00	0,00	12 384,75	0,00	12 384,75	192 128,15
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	48 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 305,05
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne-013	67 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 251,84
g)	Urządzenia techniczne	1 928 149,61	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	28 100,75	0,00	28 100,75	1 917 548,86
	Urządzenia techniczne -013	176 139,37	0,00	9 570,00	0,00	9 570,00	0,00	108,00	0,00	108,00	185 601,37
h)	Środki transportu	1 921 716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 716,62
	Środki transportu-013	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej										
i)	niesklasyfikowane	580 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 906,64	0,00	22 906,64	557 854,67

Tabela Nr 1a

	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane -013	1 998 965,95	0,00	40 375,00	0,00	40 375,00	0,00	50 661,84	0,00	50 661,84	1 988 679,11
j)	Inwentarz żywy	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	Inwentarz żywy - 013	29 899,10	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 099,10
	<b>RAZEM (1 + 2)</b>	<b>35 897 532,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 507,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 507,20</b>	<b>0,00</b>	<b>114 161,98</b>	<b>0,00</b>	<b>114 161,98</b>	<b>38.909.877,46</b>

### Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 i 2 przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r

Tabela Nr 1b

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	15 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,20
	WTZ Nr 1	7 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,30
	WTZ Nr 2	7 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,90
2	Środki trwałe	258 030,95	0,00	42 701,00	0,00	42 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 731,95
a)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania -013 w tym	72 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 224,35
	WTZ Nr 1	43 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,89
	WTZ Nr 2	28 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 973,46
b)	Urządzenia techniczne -013 w tym	22 387,99	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027,99
	WTZ Nr 1	18 451,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 091,00
	WTZ Nr 2	3 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,99
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane-013 w tym	125 288,61	0,00	41 061,00	0,00	41 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 349,61
c)	WTZ Nr 1	65 535,05	0,00	16 383,40	0,00	16 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81 918,45



	WTZ Nr 2	59 753,56	0,00	24 677,60	0,00	24 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84 431,16
d)	środki trwałe w budowie 080 WTZ Nr 1	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
	Razem WTZ Nr 1 (1+2)	173 195,24	0,00	18 023,40	0,00	18 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 218,64
	Razem WTZ Nr 2 (1+2)	99 995,91	0,00	24 677,60	0,00	24 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124 673,51
	<b>RAZEM (1 + 2)</b>	<b>273 191,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 892,15</b>

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. Dom Pomocy Społecznej w Zochinku Tabela Nr 1c

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja za rok obrotowy	inne	przemieszczenia					stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wartości niematerialne i prawne	51 792,56	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	54 190,56	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	13 293 482,81	1 161 328,88	91 853,00	0,00	1 253 181,88	114 161,98	14 432 502,71	22 552 256,87	24 423 184,19	
a)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 641,06	497 641,06	
b)	Budynki i lokale	7 022 288,52	652 788,76	0,00	0,00	652 788,76	0,00	7 675 077,28	19 102 157,91	21 464 125,35	
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	670 594,18	48 166,31	0,00	0,00	48 166,31	0,00	718 760,49	1 219 423,64	1 171 257,33	
d)	Kotły maszyny energetyczne	81 179,33	17 331,32	0,00	0,00	17 331,32	0,00	98 510,65	166 410,96	149 079,64	
e)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	111 915,68	7 886,15	0,00	0,00	7 886,15	0,00	119 801,83	25 844,65	17 958,50	
	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania-072	181 804,90	0,00	22 708,00	0,00	22 708,00	12 384,75	192 128,15	0,00	0,00	
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	43 168,75	2 549,90	0,00	0,00	2 549,90	0,00	45 718,65	5 136,30	2 586,40	
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne-072	67 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 251,84	0,00	0,00	
g)	Urządzenia techniczne	946 225,35	167 242,53	0,00	0,00	167 242,53	28 100,75	1 085 367,13	981 924,26	832 181,73	
	Urządzenia techniczne -072	176 139,37	0,00	9 570,00	0,00	9 570,00	108,00	185 601,37	0,00	0,00	
h)	Środki transportu	1 564 336,23	231 722,48	0,00	0,00	231 722,48	0,00	1 796 058,71	357 380,39	125 657,91	
	Środki transportu-072	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	



i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	384 423,61	33 641,43	0,00	0,00	33 641,43	22 906,64	395 158,40	196 337,70	162 696,27
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane -072	1 998 965,95	0,00	40 375,00	0,00	40 375,00	50 661,84	1 988 679,11	0,00	0,00
j)	Inwentarz żywy	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	Inwentarz żywy- 072	29 899,10	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	49 099,10	0,00	0,00
	<b>RAZEM (1 + 2)</b>	<b>13 345 275,37</b>	<b>1 161 328,88</b>	<b>94 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 579,88</b>	<b>114 161,98</b>	<b>14 486 693,27</b>	<b>22 552 256,87</b>	<b>24 423 184,19</b>

Tabela Nr 1d

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 i 2 przy Domu Pomocy Społecznej w Zochinku

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacji a za rok obrotowy	przemieszczenia a	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	15 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,20	0,00	0,00
	WTZ Nr 1	7 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,30	0,00	0,00
	WTZ Nr 2	7 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,90	0,00	0,00
2	Środki trwałe	219 900,95	0,00	0,00	42 701,00	42 701,00	0,00	262 601,95	0,00	0,00
a)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania -072 w tym	67 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 165,36	0,00	0,00
	WTZ Nr 1	38 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 191,90	0,00	0,00
	WTZ Nr 2	28 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 973,46	0,00	0,00
b)	Urządzenia techniczne -072 w tym	27 446,98	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	29 086,98	0,00	0,00
	WTZ Nr 1	23 509,99	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	25 149,99	0,00	0,00
	WTZ Nr 2	3 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,99	0,00	0,00

c)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane -072 w tym	125 288,61	0,00	0,00	41 061,00	41 061,00	0,00	166 349,61	0,00	0,00
	WTZ Nr 1	65 535,05	0,00	0,00	16 383,40	16 383,40	0,00	81 918,45	0,00	0,00
	WTZ Nr 2	59 753,56	0,00	0,00	24 677,60	24 677,60	0,00	84 431,16	0,00	0,00
	Razem WTZ Nr 1 (1+2)	135 065,24	0,00	0,00	18 023,40	18 023,40	0,00	153 088,64	0,00	0,00
	Razem WTZ Nr 2 (1+2)	99 995,91	0,00	0,00	24 677,60	24 677,60	0,00	124 673,51	0,00	0,00
	<b>RAZEM (1 + 2)</b>	<b>235 061,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 701,00</b>	<b>42 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 762,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 2						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (w zł)	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (w zł)	
			zwiększenia (w zł)	wykorzystanie (w zł)	Rozwiązanie (w zł)	
1	2	3	4		5	6
1.	Nie występują					
Razem						

Wartość gruntów w trwałym zarządzie

Tabela Nr 3

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Obręb Zochcinek - Nr działek: 143,146,147,152,156,156,162,165,194/2,299,301,308,309,311,312	Księga wieczysta Nr 35005 powierzchnia łączna 30,1800ha	420 981,00	-	-	420 981,00
2	Obręb Opatów – Nr działki:1156/2	Księga wieczysta Nr 00030584/0 powierzchnia łączna 0,1117ha	17 090,00	-	-	17 090,00
3	Obręb Opatów – Nr działki:1156/3	Księga wieczysta Nr 00029026/1 powierzchnia łączna 0,1117ha	17 090,00	-	-	17 090,00
4	Obręb Opatów – Nr działki:1156/4	Księga wieczysta Nr 00030584/0 powierzchnia łączna 0,2295ha	34 195,00	-	-	34 195,00
5	Obręb Opatów- Nr działki 2033/5	Księga wieczysta Nr K11T/00044087/7 powierzchnia łączna 0,2147ha	8 285,06	-	-	8 285,06
	<b>RAZEM:</b>		<b>497 641,06</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>497 641,06</b>



ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE

Tabela Nr 4

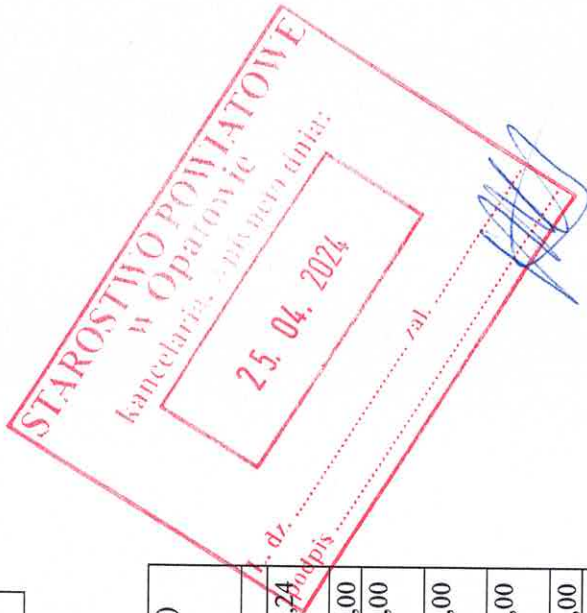
Ip.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego (w zł)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (w zł)
			zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	
1	2	3	4	5	6
1.	Nie występują	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 5

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota DPS Zochcinek (zł)	Kwota WTZ Nr 1 i 2 (zł)
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami ZUS	13 547 437,58	362 634,24
2	Nagrody jubileuszowe	239 111,80	0,00
3	Odpłaty emerytalne i rentowe, pośmiertne	90 715,08	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	0,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	403 234,00	0,00
6	Inne świadczenia pracownicze*	58 344,45	0,00
Ogółem:		16 491 849,11	362 634,24

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych, szkoleń



# Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: *	0,00	3 032 256,20	3 032 256,20	0,00
a)	Centrala telefoniczna Slican NCP-300P	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
b)	Nakłady Budynek WTZ Nr 1 - termomodernizacja	0,00	3 014 756,20	3 014 756,20	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 032 256,20</b>	<b>3 032 256,20</b>	<b>0,00</b>

\* obroty WN konta 080

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>	<b>15 613,02</b>	<b>657,19</b>
	– o nadzwyczajnej wartości – odszkodowanie z PZU - DPS	2 799,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości – odszkodowanie z PZU - WTZ 2	0,00	657,19
	– dodatek do źródła ciepła w WTZ Nr 1:	12 814,02	0,00
2	<b>Koszty</b>	<b>3 648,69</b>	<b>0,00</b>
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
a	- likwidacja środka trwałego nieumorzzonego całkowicie	3 648,69	0,00