

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCICHACH 33 19-213 Mścichy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Radziłów
		Wysłać bez pisma przewodniego 44063C80E994C18F 
Numer identyfikacyjny REGON 386021023	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 686 793,56	2 601 672,44	A Fundusz	2 648 279,51	2 553 655,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 077 177,93	2 928 050,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 686 793,56	2 601 672,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-428 898,42	-374 395,58
A.II.1 Środki trwałe	2 686 793,56	2 601 672,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-428 898,42	-374 395,58
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 578 316,85	2 505 957,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 476,71	95 714,74	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	63 472,59	77 437,01
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	63 472,59	77 437,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	145,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 245,72	9 473,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 972,33	47 580,74

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

44063C80E994C18F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	206,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	24 958,54	29 419,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,91	0,00
B.I Zapasy	4 704,00	9 038,72	D.II.8 Fundusze specjalne	20 250,63	20 031,61
B.I.1 Materiały	4 704,00	9 038,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 250,63	20 031,61
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	0,00	349,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	349,33			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 254,54	20 031,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 254,54	20 031,61			
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			

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

44063C80E994C18F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 711 752,10	2 631 092,10	Suma pasywów	2 711 752,10	2 631 092,10

 Anna Jakubczyk
 (główny księgowy)

 2024-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 44063C80E994C18F

 Krzysztof Milewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
44063C80E994C18F

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCICHACH 33 19-213 Mścichy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON 386021023		Wysłać bez pisma przewodniego E7D8E9FF0F0FB841 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	464 741,77	803 090,71	
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	464 741,77	803 090,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	893 697,10	1 180 737,73	
B.I. Amortyzacja	85 121,12	85 121,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii	112 653,02	122 981,62	
B.III. Usługi obce	53 202,78	67 425,45	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	520 874,90	738 591,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 215,41	155 838,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 629,87	10 779,75	
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)	-428 955,33	-377 647,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	53,00	3 246,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	53,00	3 246,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

BeSTia

E7D8E9FF0F0FB841

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)	-428 902,33	-374 401,02
G.	Przychody finansowe	3,91	5,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,91	5,44
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)	-428 898,42	-374 395,58
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)	-428 898,42	-374 395,58

Anna Jakubczyk
główny księgowy


2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCICHACH 33 19-213 Mścichy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON 386021023		Wysłać bez pisma przewodniego E1039CF7AE65E087 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 149 455,64	3 077 177,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	787 971,19	1 086 146,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	787 971,19	1 086 146,37	
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)	860 248,90	1 235 273,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	395 503,22	428 898,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	464 745,68	806 375,21	
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)	3 077 177,93	2 928 050,67	

główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-428 898,42	-374 395,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-428 898,42	-374 395,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 648 279,51	2 553 655,09

główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Mścicach
1.2	siedzibę jednostki
	Mścichy 33
1.3	adres jednostki
	Mścichy 33; 19-213 Radziłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Mścicach jest jednostką organizacyjną Gminy Radziłów. Nadzór nad działalnością oraz realizacją zadań własnych i zleconych gminie sprawuje Wójt Gminy Radziłów i Wojewoda Podlaski. Celem Domu Pomocy Społecznej w Mścicach jest zapewnienie mieszkańcom niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, na poziomie obowiązującego standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r., w sprawie Domów Pomocy Społecznej oraz innych zadań z zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej bądź powierzonych w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy Radziłów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za 2023 r (od 01.01.2023 do 31.12.2023)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte przez Dom Pomocy Społecznej w Mścicach zasady (polityki) rachunkowości w szczególności odnoszą się do: 1. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartości aktywów. Zgodnie art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy DPS powinien wycenić posiadane należności z zachowaniem zasady ostrożności. Zastosowanie tejże zasady do wyceny należności polega na tym, że w sprawozdaniach finansowych wykazuje się realną wartość należności, czyli uwzględniając zmniejszenie ich wartości na skutek braku zapłaty w całości bądź części. Dodatkowo uwzględnia się również postanowienia art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości tj. odpisuje się również należności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości; • od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości; • kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna; • przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. <p>2. Stosowania stawek amortyzacyjnych/ umorzenia składników majątku trwałego. DPS przyjął stawki amortyzacji, dla poszczególnych składników majątku, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000,00 zł netto. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) wycenia się według cen zakupu brutto, tj. łącznie z VAT. Dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo wartościowej ustalono na poziomie 200,00 zł brutto. Pozostałe środki trwałe wpisuje się do ewidencji ilościowej.</p> <p>3. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów. Dopuszczalne zasady ewidencji kosztów w jednostkach budżetowych zostały określone w Rozporządzeniu 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. DPS zgodnie z § 22 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia ponoszone koszty ujmuje tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>4. Zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości DPS stosuje uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jest to zgodne z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Tak więc czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie stosuje się.</p>

	5. Sposób prowadzenia kont (analitycznych) ksiąg pomocniczych. Struktura kont analitycznych zapewnia wyodrębnienie wszystkich operacji gospodarczych, które są istotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Oznacza to, że dla każdego rodzaju operacji gospodarczych DPS wyodrębnia ewidencję analityczną. Konta analityczne budowane są w sposób następujący: pierwsze trzy znaki konta analitycznego są numerami konta syntetycznego z planu kont. Każdy kolejny znak jedno, dwucyfrowy lub trzycyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont jest uzupełniany (w miarę potrzeby) o właściwe konta obowiązujące w jednostce.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tablicarycznych, tabela od nr 1 do 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczysto
	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
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej przez DPS, dotyczą przede wszystkim: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzeń pracowników DPS – 622 037,33 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 972,33 zł • pochodne od wynagrodzeń (skł. Społ., F.P.) – 130 393,50 zł • ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 0 zł • nagród pracowników – 0 zł • nagród jubileuszowych pracowników – 0 zł • odpraw emerytalnych pracowników – 0 zł • ekwiwalentów za odzież roboczą, za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 0 zł <p>Jednocześnie informuję, iż DPS nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (zgodnie § 14 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont)</p>
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 dotyczy

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej WNIP DPS

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP DPS

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Rozchód	Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Przemieszczenie wewnętrzne		Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 3. Zmiana wartości netto WNIP DPS

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych DPS

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Rozchód	Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przebieżczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)		Przebieżczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 894 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 365,85
3	Urządzenia techniczne i maszyny	127 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 619,65
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	3 021 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 985,50

.....
Główny księgowy.....
Dyrektor

Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych DPS

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	316 049,00	0,00	0,00	72 359,15	72 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 408,15
3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 142,94	0,00	0,00	12 761,97	12 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 904,91
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	335 191,94	0,00	0,00	85 121,12	85 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 313,06

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych DPS

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 578 316,85	2 505 957,70
3	Urządzenia techniczne i maszyny	108 476,71	95 714,74
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	2 686 793,56	2 601 672,44

2 686 793,56

.....
Główny księgowy.....
Dyrektor

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych DPS

Lp.	Wyszególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...	0	0	0	0
2	...	0	0	0	0
3	...	0	0	0	0
4	...	0	0	0	0
5	...	0	0	0	0
6	...	0	0	0	0
7	Ogółem	0	0	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych DPS

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...	0	0	0	0
2	...	0	0	0	0
3	...	0	0	0	0
4	...	0	0	0	0
5	...	0	0	0	0
6	...	0	0	0	0
7	...	0	0	0	0
8	Ogółem	0	0	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 9. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto DPS

Lp.	Wyszególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...	0	0	0	0
2	...	0	0	0	0
3	...	0	0	0	0
4	...	0	0	0	0
5	...	0	0	0	0
6	...	0	0	0	0
7	...	0	0	0	0
8	Ogółem	0	0	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu DPS

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	Ogółem	0	0	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 11. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych DPS

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	...	0	0	0	0	0	0	0	0
2	...	0	0	0	0	0	0	0	0
3	...	0	0	0	0	0	0	0	0
4	...	0	0	0	0	0	0	0	0
5	...	0	0	0	0	0	0	0	0
6	...	0	0	0	0	0	0	0	0
7	...	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 12. Odpisy aktualizujące wartość należności DPS

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za błędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 13. Dane o stanie rezerw DPS

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...	0	0	0	0	0	0
2	...	0	0	0	0	0	0
3	...	0	0	0	0	0	0
4	...	0	0	0	0	0	0
5	...	0	0	0	0	0	0
6	...	0	0	0	0	0	0
7	...	0	0	0	0	0	0
8	...	0	0	0	0	0	0
9	...	0	0	0	0	0	0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 14. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty DPS

Lp.	Wyszególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat					Powyżej 3 do 5 lat					
		Według stanu na:										
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...											0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki DPS

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	Ogółem		0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 16. Kwota 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 DPS

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0	0
2	...	0	0
3	...	0	0
4	...	0	0
5	...	0	0
6	...	0	0
7	...	0	0
8	...	0	0
9	...	0	0
10	...	0	0
11	...	0	0
12	Ogółem	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 17. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki DPS

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	Ogółem		0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 18. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych DPS

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów	0	0
2	---	0	0
3	---	0	0
4	---	0	0
5	---	0	0
6	---	0	0
7	---	0	0
8	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów - razem	0	0
9	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów	0	0
10	---	0	0
11	---	0	0
12	---	0	0
13	---	0	0
14	---	0	0
15	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów - razem	0	0
16	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów	0	0
17	---	0	0
18	---	0	0
19	---	0	0
20	---	0	0
21	---	0	0
22	---	0	0
23	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów - razem	0	0
24	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów	0	0
25	---	0	0
26	---	0	0
27	---	0	0
28	---	0	0
29	---	0	0
30	---	0	0
31	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów - razem	0	0

Główny księgowy

Dyrektor

Tabela nr 19. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie DPS

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0	0
2	...	0	0
3	...	0	0
4	...	0	0
5	...	0	0
6	...	0	0
7	...	0	0
8	...	0	0
9	...	0	0
10	...	0	0
11	...	0	0
12	...	0	0
13	Ogółem	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 20. Odpisy aktualizujące wartość zapasów DPS

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...	0	0	0	0	0	0
2	...	0	0	0	0	0	0
3	...	0	0	0	0	0	0
4	...	0	0	0	0	0	0
5	...	0	0	0	0	0	0
6	...	0	0	0	0	0	0
7	...	0	0	0	0	0	0
8	...	0	0	0	0	0	0
9	...	0	0	0	0	0	0
10	...	0	0	0	0	0	0
11	...	0	0	0	0	0	0
12	...	0	0	0	0	0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Tabela nr 21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym DPS

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	...	0	0	0
2	...	0	0	0
3	...	0	0	0
4	...	0	0	0
5	...	0	0	0
6	...	0	0	0
7	...	0	0	0
8	...	0	0	0
9	...	0	0	0
10	...	0	0	0
11	...	0	0	0
12	...	0	0	0
13	...	0	0	0
14	...	0	0	0
15	Ogółem	0	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

