

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MARYNINIE 59 21-030 Marynin Numer identyfikacyjny REGON 389269031	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA KONOPNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego F429442B4E3416AC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 288,68	42 228,36	A Fundusz	-24 907,16	-17 869,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 104 667,96	1 253 340,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 288,68	42 228,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 129 575,12	-1 271 209,77
A.II.1 Środki trwałe	28 288,68	42 228,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 129 575,12	-1 271 209,77
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 288,68	42 228,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 729,90	67 513,77
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	63 729,90	67 513,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 840,50	6 351,85
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	8 723,32	9 957,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 375,00	50 697,30

Anna Matysek
(główny księgowy)

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F429442B4E3416AC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 791,08	506,83
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	10 534,06	7 416,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 488,33	7 416,37	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 488,33	7 416,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	45,73	0,00			
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	45,73	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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 Matysek
(główny księgowy)

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
F429442B4E3416AC

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 822,74	49 644,73	Suma pasywów	38 822,74	49 644,73

Anna Matysek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

F429442B4E3416AC

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Matysek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

F429442B4E3416AC

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MARYNINIE 59 21-030 Marynin Numer identyfikacyjny REGON 389269031		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: GMINA KONOPNICA Wysłać bez pisma przewodniego B4F4DE6896562E04 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00		0,00	
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				0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej				1 131 649,97		1 282 726,50	
B.I. Amortyzacja				1 938,56		5 026,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii				281 068,56		173 163,33	
B.III. Usługi obce				57 944,44		100 362,04	
B.IV. Podatki i opłaty				1 718,00		1 718,00	
B.V. Wynagrodzenia				642 548,03		816 613,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				144 873,12		183 677,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 559,26		2 164,71	
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)				-1 131 649,97		-1 282 726,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00		5 079,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00		5 079,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne				3 751,88		0,00	

Anna Matysek
główny księgowy

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

BeSTia

B4F4DE6896562E04

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.07

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	3 751,88	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 135 401,85	-1 277 646,60
G.	Przychody finansowe	6 489,73	6 436,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 489,73	6 436,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	663,00	0,00
H.I.	Odsetki	663,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 129 575,12	-1 271 209,77
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)	-1 129 575,12	-1 271 209,77

Anna Matysek
główny księgowy

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

BeSTia

B4F4DE6896562E04

Anna Matysek
główny księgowy

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MARYNINIE 59 21-030 Marynin Numer identyfikacyjny REGON 389269031		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA KONOPNICA Wysłać bez pisma przewodniego 451D38207E08BE15 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		738 289,09	1 104 667,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 167 023,36	1 303 651,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 145 823,36	1 284 684,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		21 200,00	18 966,60
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)		800 644,49	1 154 978,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły		772 954,76	1 129 575,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 489,73	6 436,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		21 200,00	18 966,60
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)		1 104 667,96	1 253 340,73

Anna Matysek
główny księgowy

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 129 575,12	-1 271 209,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 129 575,12	-1 271 209,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-24 907,16	-17 869,04

1.	Fundusz jednostki na początek okresu (00)		
1.1.	Fundusz jednostki w tym:		
1.1.1.	zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.1.2.	zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.1.3.	zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.1.4.	zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.1.5.	zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.1.6.	zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.1.7.	zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.1.8.	zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.1.9.	zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.1.10.	zysk netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.2.	Fundusz jednostki na koniec okresu (00)		
1.2.1.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.2.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.3.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.4.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.5.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.6.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.7.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.8.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.9.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.10.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.11.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.12.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.13.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.14.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.15.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.16.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.17.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.18.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.19.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.20.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.21.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.22.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.23.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.24.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.25.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.26.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.27.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.28.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.29.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.30.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.31.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.32.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.33.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.34.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.35.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.36.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.37.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.38.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.39.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.40.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.41.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.42.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.43.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.44.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.45.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.46.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.47.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.48.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.49.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.50.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.51.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.52.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.53.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.54.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.55.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.56.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.57.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.58.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.59.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.60.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.61.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.62.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.63.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.64.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.65.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.66.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.67.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.68.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.69.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.70.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.71.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.72.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.73.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.74.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.75.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.76.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.77.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.78.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.79.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.80.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.81.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.82.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.83.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.84.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.85.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.86.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.87.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.88.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.89.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.90.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.91.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.92.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.93.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.94.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.95.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.96.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.97.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.98.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.99.	Fundusz jednostki w tym:		
1.2.100.	Fundusz jednostki w tym:		

Anna Matysek
główny księgowy

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

Anna Matysek
główny księgowy

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MARYNINIE 59 21-030 Marynin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA KONOPNICA
Numer identyfikacyjny REGON 389269031		D482F8E9373267A4 
sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.		

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Anna Matysek</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.07</u> rok mies. dzień	<u>Anna Gromaszek</u> (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

[illegible]

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Matysek
(główny księgowy)

2025.03.07

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		w przypadku środków trwałych stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceny tych środków dokonuje się wg wartości określonej w decyzji, w przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		w przypadku środków trwałych stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceny tych środków dokonuje się wg wartości określonej w decyzji, w przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	wg kosztów wytworzenia czyli w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania.	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według ich wartości wynikającej z ewidencji - w wysokości ceny ostatniego zakupu.	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Załącznik nr 2

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.III.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)	Ujemnienia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebiegiem		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Ujemnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie ujemnienia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie ujemnienia	Ujemnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (2-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	3 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,76	3 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	120 471,68	0,00	22 713,82	5 079,90	27 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 265,40	92 183,00	13 854,04	0,00	106 037,04	28 288,68	42 228,36
Grupa 0	Grunt	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	19 634,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 969,56	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 568,56	3 534,22	3 677,60	0,00	7 211,82	18 455,34	15 376,74
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,11	2 363,11	0,00	0,00	2 363,11	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	3 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,80	3 238,80	0,00	0,00	3 238,80	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	73 226,21	0,00	22 114,82	5 079,90	27 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 420,93	63 362,87	10 178,44	0,00	73 569,31	9 833,34	28 851,62
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie

Anna Małysek
(główny księgowy)2025.02.27
(rok, miesiąc, dzień)Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Anna Małysek
(główny księgowy)

2025.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Anna Matysek
(główny księgowy)

2025.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	5 840,50	0,00	0,00	0,00	6 351,85
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 723,32	0,00	0,00	0,00	9 957,79
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 375,00	0,00	0,00	0,00	50 697,30
6	Pozostałe zobowiązania	5 791,08	0,00	0,00	0,00	506,83
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	63 729,90	0,00	0,00	0,00	67 513,77

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Anna Matysek
(główny księgowy)

2025.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Anna Matysek
(główny księgowy)

2025.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	0,00
2	nagrody jubileuszowe	24 298,93
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4	pozostałe (zwrot za okulary, ekwiwalenty za odzież i pranie, zwrot za delegacje)	2 476,08

Anna Małysek
(główny księgowy)

2025.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

Anna Matysek
(główny księgowy)

2025.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	18 966,60
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

Anna Małysek
(główny księgowy)

2025.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Anna Matysek
(główny księgowy)

2025.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)