Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	DBDC2961E9C51C18

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**2 890 246,32**	**2 773 613,83**	**A. Fundusze**	**2 873 038,19**	**2 651 067,46**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 571 866,95	4 673 781,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 890 246,32	2 773 613,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 698 828,76	-2 022 714,20
1. Środki trwałe	2 890 246,32	2 773 613,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	156 778,86	121 116,10	2. Strata netto (-)	1 698 828,76	2 022 714,20
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	2 693 546,71	2 625 075,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 920,75	27 421,89	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**2 046 152,75**	**2 184 977,34**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 046 152,75	2 184 977,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 480,23	25 517,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 147,02	46 318,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 243,06	227 199,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**2 028 944,62**	**2 062 430,97**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 756 790,77	1 849 392,22
I. Zapasy	229 662,18	176 489,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	229 662,18	176 489,49	8. Fundusze specjalne	42 491,67	36 549,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 491,67	36 549,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 869,42	16 508,56	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	22 869,42	16 508,56			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 776 413,02	1 869 432,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 776 413,02	1 869 432,92			
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	**4 919 190,94**	**4 836 044,80**	**Suma pasywów**	**4 919 190,94**	**4 836 044,80**

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	B13F7BB27502B2A2

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**4 773 099,29**	**4 571 866,95**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**4 294 465,95**	**5 044 221,35**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 294 465,95	5 044 221,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**4 495 698,29**	**4 942 306,64**
2.1. Strata za rok ubiegły	1 820 322,78	1 698 828,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 675 375,51	3 207 815,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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	35 662,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**4 571 866,95**	**4 673 781,66**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-1 698 828,76**	**-2 022 714,20**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 698 828,76	2 022 714,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**2 873 038,19**	**2 651 067,46**

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	BEF35819F5A522C7

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**2 674 052,27**	**3 207 815,12**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	2 674 052,27	3 207 815,12
B. Koszty działalności operacyjnej	**4 430 945,67**	**5 268 541,66**
I. Amortyzacja	105 210,02	80 969,73
II. Zużycie materiałów i energii	674 433,16	833 475,01
III. Usługi obce	107 063,21	112 750,58
IV. Podatki i opłaty	5 886,42	5 886,42
V. Wynagrodzenia	2 821 259,80	3 350 215,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	710 819,73	866 612,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 273,33	18 632,18
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)	**-1 756 893,40**	**-2 060 726,54**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**56 741,40**	**38 012,34**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	56 741,40	38 012,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	**-1 700 152,00**	**-2 022 714,20**
G. Przychody finansowe	**1 323,24**	**0,00**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 323,24	0,00
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)	**-1 698 828,76**	**-2 022 714,20**
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)	**-1 698 828,76**	**-2 022 714,20**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie
Falmierowo 1
89-311 Falmierowo

Numer identyfikacyjny REGON

000294332

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

6EF813D2D04E5235

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	951D6EDDF53A6A53

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
1	Starostwo Powiatowe w Pile	35 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 662,76
	Razem	35 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 662,76

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	60710832A542C664

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	**3 935,00**	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	**1 120,00**	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Pile	**5 886,42**	0,00	0,00	5 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	CFED31BD32F72576

Wstęp

Siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie jest wieś Falmierowo, gmina Wyrzysk, powiat pilski, Dom Przeznaczony jest dla osób dorosłych, kobiet, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę dla 80 Mieszkanek.
Dom jest jednostką organizacyjną powiatu pilskiego, finansowaną na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektor Domu i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Domu. Dom świadczy usługi na poziomie standardu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Pilski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

podstawowy przedmiot działalności

Sprawozdanie obejmuje 2023 r.
Wycenę aktywów i pasywów sporządza się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Przy ich wycenie stosuje się zasady wiarygodności, ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji, dzięki którym gwarantuje się poprawność ich ewidencji księgowej oraz poprawności sporządzania sprawozdania finansowego. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.
Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych, konto 011 i 020 przyjmuje się w wartości netto, czyli wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W DPS w Falmierowie stosuje się amortyzację liniową polegającą na tym, że wartość poszczególnych odpisów amortyzacyjnych jest taka sama i ustala się ją na podstawie wartości początkowej środka trwałego i stosuje się roczną stawkę amortyzacyjną. Stawka ta określa jaki procent wartości danego składnika majątku należy ująć w kosztach w ciągu jednego roku. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych składników majątku określone są w Klasyfikacji Środków Trwałych. Pierwszy odpis amortyzacyjny naliczany jest w miesiącu następnym po miesiącu, w którym składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Odpisów dokonuje się do czasu zrównania ich sumy z wartością początkową środka trwałego, oczywiście pod warunkiem, że dany składnik majątku w dalszym ciągu używany jest w jednostce.
W przypadku pozostałych środków trwałych ujętych na koncie 013, stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym.
W przypadku inwentaryzacji, przeprowadza się ją w oparciu o ustawę o rachunkowości i polega ona na ustaleniu rzeczywistego stanu składników majątkowych oraz porównaniu go z zapisami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. W DPS w Falmierowie przyjęto, że inwentaryzację przeprowadza się w terminach i w sposób dopuszczonych ustawą, nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji są odpowiednio udokumentowane i porównane z zapisami w księgach rachunkowych. Inwentaryzację przeprowadza się po wydaniu zarządzenia Dyrektora o przeprowadzeniu inwentaryzacji z wyszczególnieniem pozycji, które ma objąć inwentaryzacja, terminach jej przeprowadzenia oraz składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej. Inwentaryzację przeprowadza się ze stanem na 31 grudnia, z tym że rozpoczęcie jej może nastąpić nie wcześniej jak w ostatnim kwartale roku, którego inwentaryzacja dotyczy. Inwentaryzacja ma za zadanie m.in. skorygowanie powstałych różnic pomiędzy stanem faktycznym a ewidencyjnym, a ujawnione podczas inwentaryzacji różnice podlegają wyjaśnieniom i rozliczeniom w księgach rachunkowych w roku obrotowym, na który przypadł termin inwentaryzacji. Inwentaryzacje przeprowadza się też w celu rozliczenia osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie. Inwentaryzację przeprowadza się w sposób z natury, stan kont bankowych czy stan zobowiązań z tytułu zakupów materiałów i usług, drogą potwierdzenia sald.
Dodatkowe czynności dokonywane przed zamknięciem ksiąg rachunkowych w DPS w Falmierowie to m.in. korekta odpisu podstawowego na ZFŚS, uzgodnienie oraz przekazanie kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków, rozliczenie otrzymanych dotacji i zwrot dotacji niewykorzystanych do końca roku obrotowego, naliczenie i ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ujęcie w kwocie brutto w kosztach roku, za który ona przysługuje oraz kosztów pracodawcy, zaksięgowanie zobowiązań, których data wystawienia jest późniejsza niż ostatni dzień roku, jednakże dotyczą zamykanego roku obrotowego (f-ry za energię, wodę, kanalizację, itp.).
ostatni dzień roku, jednakże dotyczą zamykanego roku obrotowego (f-ry za energię, wodę, kanalizację, itp.).

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie
Falmierowo 1
89-311 Falmierowo

Numer identyfikacyjny REGON

000294332

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.1.

16C65791E085A3B8

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*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
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	156 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 662,76	35 662,76	121 116,10
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 437 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 436,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	428 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 753,46	0,00	14 753,46	413 780,40
1.4.	Środki transportu	142 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,68	0,00	0,00	6 516,68	136 105,35
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**5 165 370,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 516,68**	**14 753,46**	**35 662,76**	**56 932,90**	**5 108 438,04**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 778,86	121 116,10
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 743 889,48	0,00	68 470,87	0,00	68 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 360,35	2 693 546,71	2 625 075,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	388 613,11	0,00	12 498,86	0,00	12 498,86	0,00	14 753,46	0,00	14 753,46	386 358,51	39 920,75	27 421,89
1.4.	Środki transportu	142 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,68	0,00	0,00	6 516,68	136 105,35	0,00	0,00
1.5.	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
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**2 275 124,62**	**0,00**	**80 969,73**	**0,00**	**80 969,73**	**6 516,68**	**14 753,46**	**0,00**	**21 270,14**	**2 334 824,21**	**2 890 246,32**	**2 773 613,83**

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1B1AE431A5853463

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie
Falmierowo 1
89-311 Falmierowo

Numer identyfikacyjny REGON

000294332

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.3.

611CA17D7C9ECE36

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1E49AC73A35F6BE1

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m^2):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	31F1F68144571CE2

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	C19332A4E38FDEB2

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	ACF1B8C00F100874

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	819C8045DE81A642

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**	**Załącznik nr 1.9.**
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	BED1E1E61BB393B4
000294332		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Kwota 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**	**Załącznik nr 1.10.**
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	16E83EFAE5630001

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***	**Załącznik nr 1.11.**
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	9C4DB141E69C0B76

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**	**Załącznik nr 1.12.**
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	8E91A251C9F42D18

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1932B05F6A016791
000294332		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	A1AFA7D0C80EBDB2

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota **wypłaconych** środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	**Załącznik nr 1.15.**
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	CD1567F0554876B3

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 087 763,84
2.	Nagrody jubileuszowe	22 978,82
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	12 354,60
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**3 123 097,26**

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	514583AAEFC7F022

inne informacje

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	4E6E15A82B903F85

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	C765FC1A50840237

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	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	91417D59B39E3422

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	80035116D3E872F6

1	*2*	*3*
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	971C17BF970CED43

inne informacje

Informacja o należnościach na dzień 31.12.2023
- kwota należności 16 508,56 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z ZFŚS

Informacja o zobowiązaniach na dzień 31.12.2023 r.
- zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 227 199,17 zł
- składki ZUS, FP i FEP i podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 46 318,87 zł
- zobowiązania wobec dostawców 25 517,82 zł z tego :
a/ z tytułu ubezpieczenia mienia i samochodu 4 037,22zł
b/ z tytułu usług 702,00 zł
c/ za energię elektryczną 20 778,60 zł

Dodatkowe informacje: Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie przekazał nieodpłatnie środek trwały - przyczepę rolniczą do Domu Pomocy społecznej w Dębnie - wartość księgowa 6 516,68 zł
Ponadto zmniejszono wartość gruntów w wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu na jednej z działek - Decyzja Zarządu Powiatu w Pile WN.6844.21.2023.1 z 27.11.2023 - wartość 35 662,76 zł

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1F8137D7C6E90121

inne informacje

Jednostka w 2023 r. otrzymała:
a/ dotacje celowe Wojewody
Dotacja celowa FB-I.3111.179.2023.7 - 298 151,98 na działalność bieżącą – zakup materiałów i wyposażenia
Dotacja celowa FB-I.3111.338.2023.6 - 285 849,96 na działalność bieżącą – nagrody wraz z pochodnymi
Dotacja celowa FB-I.3111.424.2023.6 - 62 887,00 na działalność bieżącą – nagrody wraz z pochodnymi
Dotacja celowa FB-I.3111.555.2023.7 - 38 155,04 na działalność bieżącą – zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności oraz zakup usług
W ramach wypłaty nagród wydatkowano
w par 4010 - plan 287 239,07 wydatkowano 276 100,02 zwrócono na konto powiatu 28.12.2023 r . - 11 139,05 zł
w par. 4110 - plan 50 151,94 wydatkowano 48 207,08 zwrócono na konto powiatu 28.12.2023 r. - 1 944,86 zł
w par. 4120 - plan 7 037,36 wydatkowano 5 559,90 zwrócono na konto powiatu 28.12.2023 r. - 1 477,46 zł
w par. 4780 - plan 4 308,59 wydatkowano 2 800,17 zwrócono na konto powiatu 28.12.2023 r. - 1 508,42 zł

b/środki z Powiatowego Urzędu Pracy z KFS na dofinansowanie kursu pn. „Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej” w wysokości 2 880,00. Koszt całkowity kursu
3 600,00 wkład własny 720,00 zł

Główny Księgowy Ewa Turostowska	2024-03-14	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-14		2024-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym