

Sprawozdanie finansowe

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
i Warsztat Terapii Zajęciowej

za rok 2024

ul. Szewska 28

26-052 Zgórsko

TOM I

Zgórsko 21.03.2025 roku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku

ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko
NIP: 9590828821, REGON: 292403792
tel. 41 36 67 575, fax 41 3465344

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2024

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Budżetu i Finansów
Wpłynęło dnia 20.02.2025

<i>Jednostka Przekazująca</i>	<i>Jednostka Przyjmująca</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU	POWIAT KIELCE

Przedmiotem przekazania jest:

1. Oświadczenie Kierownictwa Podmiotu Sprawozdawczego
2. Bilans, według stanu na dzień 31.12.2024, zamykający się po stronie aktywów i pasywów

Kwotą 21.600.542,66 zł

3. Rachunek Zysków i Strat, za okres od 01.01. 2024 do 31.12.2024, zamykający się wynikiem

- 7.525.874,51 zł

4. Zmiany Funduszu Własnego, za okres od 1.01. 2024 do 31.12.2024, wykazującego

13.080.860,51 zł

5. Zestawienia dwustronnych obrotów i sald (BO, obroty roczne, salda), z których wynikają powołane wartości sprawozdawcze .

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku

ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko
NIP: 9590828821, REGON: 292403792
tel. 41 36 67 575, fax 41 3465344

Pieczęć jednostki

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kinga Sałek

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU ul. Szewska 28 26-052 Zgórsko			Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
292403792			CF344B3EF16886E7 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 093 910,26	13 483 507,54	A Fundusz	12 690 024,73	13 080 860,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 154 536,30	20 609 735,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 953 714,26	13 483 507,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 464 511,57	-7 528 874,51
A.II.1 Środki trwałe	12 169 219,26	13 483 507,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	169 292,92	169 292,92	A.II.2 Strata netto (-)	-6 464 511,57	-7 528 874,51
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	11 935 645,09	12 960 837,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 281,25	71 973,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	281 403,50	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	7 219 551,91	8 519 682,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	784 495,00	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	7 219 551,91	8 519 682,15
A.III Należności długoterminowe	140 196,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 443,07	49 057,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 703,93	206 227,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 413,21	360 692,92

Kinga Anna Sałek

2025-03-20

Zbigniew Michał Szybalski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CF344B3EF16886E7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 858,18	20 275,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 460 402,32	7 582 366,21
B Aktywa obrotowe	6 815 666,38	8 117 035,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	144 907,44	127 785,34	D.II.8 Fundusze specjalne	226 731,20	301 062,13
B.I.1 Materiały	144 907,44	127 785,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 731,20	301 062,13
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	134 257,35	218 097,10			
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	134 257,35	218 097,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 536 501,59	7 771 152,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 536 501,59	7 771 152,68			
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			

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
CF344B3EF16886E7

Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 909 576,64	21 600 542,66	Suma pasywów	19 909 576,64	21 600 542,66

Kinga Anna Salek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
CF344B3EF16886E7


Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
CF344B3EF16886E7

Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU ul. Szewska 28 26-052 Zgórsko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 292403792		0874C3FB2A94735A 

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

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

2025.03.21
rok mies. dzień

Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

2025.03.21
rok mies. dzień

Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ZGÓRSKU
1.2	siedzibę jednostki	UL.SZEWSKA 28, 26-052 ZGÓRSKO
1.3	adres jednostki	UL.SZEWSKA 28, 26-052 ZGÓRSKO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Jest jednostką stacjonarną umożliwiającą mieszkańcom zarówno pobyt stały jak i czasowy. Jednostka zapewnia usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu usług. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i godnego życia zbliżonego w maksymalnym stopniu do warunków domowych, niezależności i intymności oraz umożliwienie rozwoju samorządności.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	DANE ŁĄCZNE: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ZGÓRSKU WRAZ Z WARSZTATEM TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY DPS W ZGÓRSKU	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

	<p>1) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne; - meble i dywany; - paliwo -pościel, odzież robocza i ochronną <p>2) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej bądź równej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000 zł dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>3) środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000 zł, i okresie używania dłuższym niż rok, finansowane ze środków obrotowych ujmowane są na koncie 013 w miesiącu przekazania do używania za wyjątkiem pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 1 000 zł, które z uwagi na próg istotności ujmowane są w ewidencji ilościowej.</p> <p>4) nakłady poniesione na ulepszenie środków trwałych jednorazowo poniżej kwoty 10 000 zł nie zwiększają wartości środka trwałego lecz odnoszone są bezpośrednio w koszty bieżącej działalności,</p> <p>5) umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest dokonywane jednorazowo za okres całego roku,</p> <p>6) środki trwałe amortyzowane są metodą liniową tzw. metodą równomiernych odpisów,</p> <p>7) środki trwałe amortyzowane są przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) budynki i lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość według stawki 1,5%, b) wartości niematerialne i prawne według stawki 25%, c) prawo wieczystego użytkowania gruntu według stawki 5%. <p>8) ewidencję i rozliczenie kosztów działalności prowadzi się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,</p> <p>9) pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości mniejszej 1 000 zł o charakterze wyposażenia biura księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania (bez konieczności księgowania ilościowo-wartościowych na koncie 013) i ujmowane są w ewidencji ilościowej,</p> <p>10) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, adaptacji i modernizacji, wartość początkową tych środków zwiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację jednorazowo przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania,</p> <p>11) zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonane wydatki,</p> <p>12) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych.</p> <p>13) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się je według cen zakupu. Rozchody z magazynu wycenia się metodą FIFO.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.</p>

[illegible][illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycia składników	likwidacja	Inne zmniejszenia	R-m zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	23.078,83				0,00				0,00	23.078,83
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	8 476.177,39	489.566,78			489.566,78	182.755,00	19.266,34		202.021,34	8.763.722,83
1	Środki trwałe, w tym:	8 476.177,39	489.566,78			489.566,78	182.755,00	19.266,34		202.021,34	8.763.722,83
1.1	Grunt	0,00									0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność IST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.867.985,12	347.631,72			347.631,72				0,00	5.215.616,84
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	780.702,02	16.777,60			16.777,60					797.479,62
1.4	Środki transportu	595.914,50	37.166,50			37.166,50	182.755,00			182.755,00	450.326,00
1.5	Inne środki trwałe	2.231.575,75	87.990,96			87.990,96		19.266,34		19.266,34	2.300.300,37
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0				0				0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0				0				0	0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

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			
		Stan odpisów aktualizujących wartość należności			
L.P	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1.	Należności (1+2)	73.583,10	3.511,73		77.094,83
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	73.583,10	3.511,73		77.094,83
2.1	należność z tytułu dostaw i usług	0	0		0
2.2	należność od budżetów	0	0		0
2.3	należność z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0		0
2.4	Pozostałe należności	73.583,10	3.511,73		77.094,83
II	Należności finansowe	0	0		0
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:	Nie dotyczy			
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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy			

1.12	łącną 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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	L.P	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
	1	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dot. zdania inwestycyjnego „Rozbudowa gabinetu pielęgniarstkiego wraz ze zmianą dachu oraz wyposażeniem”. Polisa InterRisk okres obowiązywania do 26.08.2026 w zakresie usunięcia wad i usterek	7.672,90
	2	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dot. zdania inwestycyjnego „Przebudowa pawilonu nr 14 z dostosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych na terenie DPS w Zgórsku”. Polisa InterRisk okres obowiązywania do 06.12.2029 w zakresie usunięcia wad i usterek	17.400,00
	RAZEM:			25.072,90
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
	a) Odprawy emerytalne, rentowe		140.428,80	
	b) Nagrody jubileuszowe		122.925,51	
	c) świadczenia urlopowe- ekwiwalent		41.138,90	
	d) inne – odprawa pośmiertna (par.3020)		40.423,08	
	RAZEM:		344.916,29	
1.16	inne informacje			
	Nie dotyczy			
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	Nie dotyczy			

Lp.	Wyszczególnienie (jednostka, zadanie)	Koszt wytworzenia w latach ubiegłych			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
		Ogółem	W tym		Ogółem	W tym	
			Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe
1	„Aktualizacja projektu przebudowy pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”	12.915,00			0		
2	Projekt przebudowy pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”	56.580,00			0		
3	„Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w DPS w Zgórsku”	0			129.790,01		
4	„Zakup autobusu min. 17-sio miejscowego (w tym jedno miejsce specjalnie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach ” - udział własny	0			23.570,00		
5	„Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”	715.000,00			576.429,10		
RAZEM:		784.495,00			729.789,11		

10

Tabela nr 15a – Przychody			
L.P	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie: oświetlenie terenu, ławki i huśtawki, odtworzenie uszkodzonych trybun i ogrodzenia boiska SPPW.	20.436,64
2	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Sprzedaż składnika majątku- sprzedaż autobusu Ford transit Kombi- środek trwały nr. Inwentarzowy 7/74/744/49	22.200,00

[illegible]

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


Kinga
 Anna
 Satek
 (główny księgowy)

Elektronicznie
 podpisany przez
 Kinga Anna Satek
 Data: 2025.03.20
 10:50:45 +01'00'

2025-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew
 Michał
 Szybalski
 (kierownik jednostki)

Elektronicznie
 podpisany przez
 Zbigniew Michał
 Szybalski
 Data: 2025.03.21
 12:52:48 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU ul. Szewska 28 26-052 Zgórsko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 292403792		Wysłać bez pisma przewodniego 77FA431D98F36152 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 152 866,02	5 795 414,36	
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	5 152 866,02	5 795 414,36	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 641 392,04	13 387 222,17	
B.I. Amortyzacja	362 596,48	401 575,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 833 681,17	1 823 209,21	
B.III. Usługi obce	321 730,32	384 569,62	
B.IV. Podatki i opłaty	27 572,11	17 324,11	
B.V. Wynagrodzenia	7 309 538,36	8 580 166,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 682 188,60	2 015 668,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 585,00	82 247,83	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	82 500,00	82 460,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 488 526,02	-7 591 807,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 177,71	50 357,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	22 200,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	19 177,71	28 157,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

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)	-6 469 348,31	-7 541 450,54
G.	Przychody finansowe	8 910,60	16 087,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 910,60	16 087,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 073,86	3 511,73
H.I.	Odsetki	4 073,86	3 511,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 464 511,57	-7 528 874,51
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)	-6 464 511,57	-7 528 874,51

Kinga Anna Sałek
główny księgowy


2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU ul. Szewska 28 26-052 Zgórsko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 292403792		Wysłać bez pisma przewodniego 54ABC2FB33A2B53A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 335 909,76	19 154 536,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 784 121,82	14 586 870,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 969 094,90	13 562 081,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	814 834,00	729 789,11	
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	192,92	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	295 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 965 495,28	13 131 671,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 005 548,45	6 464 511,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 144 356,63	5 895 501,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	814 834,00	729 789,11	
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	756,20	41 870,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 154 536,30	20 609 735,02	

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 464 511,57	-7 528 874,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 464 511,57	-7 528 874,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 690 024,73	13 080 860,51

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki