


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZOCHCINKU 42 27-500 Zochcinek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000302528		C4DFC5824A24C723 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:

28. 04. 2025

L. dz. zał.
podpis

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Jop (główny księgowy)	2025.04.28 rok mies. dzień	JAROSŁAW EDMUND BASAK (kierownik jednostki)
-------------------------------------	-------------------------------	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Jop
(główny księgowy)

2025.04.28
rok mies. dzień

JAROSŁAW EDMUND BASAK
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęła dnia:

28. 04. 2025

L. dz. zał.

podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Zochcinek
1.3	adres jednostki
	Zochcinek 42; 27-500 Opatów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera łączne dane jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęły następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 499,00 zł (dolna granica) zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.500,00zł.zł (dolna granica) do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) meble i dywany</p> <p>2) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 20%,30% i 50%.,</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p>

	4. należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny.
5.	inne informacje
	Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1a, 1b, 1c, 1d
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występują
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto, w trwałym zarządzie
	Tabela Nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występują
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela Nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występują
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują

1.12.	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 występują
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 5
1.16.	inne informacje
	Nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela Nr 6
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 7
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują

Małgorzata
Jop

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Jop
Data: 2025.04.28 10:02:56
+02'00'

(główny księgowy)

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

JAROSŁAW
EDMUND BASAK

Elektronicznie podpisany przez
JAROSŁAW EDMUND BASAK
Data: 2025.04.28 10:03:39
+02'00'

(kierownik jednostki)

Tabela Nr
1a

1.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r.

[illegible]

i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	557 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 854,67
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane -013	1 988 679,11	0,00	145 548,41	0,00	145 548,41	0,00	0,00	0,00	40 672,35	2 093 555,17
j)	Inwentarz żywy	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	Inwentarz żywy - 013	49 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	47 599,10
	RAZEM (1 + 2)	38 909 877,46	0,00	268 219,91	0,00	268 219,91	0,00	0,00	0,00	50 644,26	39 127 453,11

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 ul. Juliusza Słowackiego 13 i Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 ul. Szpitalna 4 w Opatowie

1.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r.

Tabela Nr 1b

Zmiana stanu ogólnego Zakres zmian wartości grup trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r.														1b
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego			
			przemieszczenia	przychody	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	WN i P	15 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,20			
	BUDŻET POWIATU WTZ 1	7 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,30			
	BUDŻET POWIATU WTZ 2	7 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,90			
2	Środki trwałe WTZ	300 731,95	5 058,99	57 041,10	0,00	62 100,09	0,00	29 141,70	43 188,99	72 330,69	290 501,35			
a)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowanie -013, w tym:													
		72 224,35	0,00	4 700,25	0,00	4 700,25	0,00	12 051,00	5 058,99	17 109,99	59 814,61			
	BUDŻET POWIATU WTZ 1	43 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051,00	5 058,99	17 109,99	26 140,90			
	BUDŻET POWIATU WTZ 2	28 973,46	0,00	4 700,25	0,00	4 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33 673,71			

b)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne -013, w tym WTZ 1	0,00	5 058,99	0,00	0,00	5 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,99	0,00	0,00	5 058,99
	BUDŻET POWIATU WTZ 1	0,00	5 058,99	0,00	0,00	5 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,99	0,00	0,00	5 058,99
c)	Urządzenia techniczne -013	24 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,00	0,00	4 219,00	19 808,99	0,00	0,00	19 808,99
	BUDŻET POWIATU WTZ 1	20 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,00	0,00	4 219,00	15 872,00	0,00	0,00	15 872,00
	BUDŻET POWIATU WTZ 2	3 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,99	0,00	0,00	3 936,99
d)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane -013	166 349,61	0,00	52 340,85	0,00	52 340,85	0,00	12 871,70	0,00	12 871,70	205 818,76	0,00	0,00	205 818,76
	BUDŻET POWIATU WTZ 1	81 918,45	0,00	20 135,62	0,00	20 135,62	0,00	12 871,70	0,00	12 871,70	89 182,37	0,00	0,00	89 182,37
	BUDŻET POWIATU WTZ 2	84 431,16	0,00	32 205,23	0,00	32 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	116 636,39	0,00	0,00	116 636,39
3	Środki trwałe w budowie 080	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00
	WTZ 1 (1+2+3)	191 218,64	0,00	20 135,62	0,00	20 135,62	0,00	29 141,70	0,00	29 141,70	144 082,56	0,00	0,00	144 082,56
	WTZ 2 (1+2+3)	124 673,51	0,00	36 905,48	0,00	36 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	161 578,99	0,00	0,00	161 578,99
	RAZEM (1+2+3) WTZ 1 i WTZ 2	315 892,15	5 058,99	57 041,10	0,00	62 100,09	0,00	29 141,70	0,00	43 188,99	72 330,69	0,00	0,00	305 661,55

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r.

Tabela Nr 1c										Wartość netto składników aktywów		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego		
			amortyzacja za rok obrotowy	inne	przemieszczenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Wartości niematerialne i prawne	54 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190,56	0,00	0,00		
2	Środki trwałe	14 432 502,71	1 099 019,07	189 684,41	0,00	1 288 703,48	50 644,26	15 670 561,93	24 423 184,19	23 402 700,62		
a)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 641,06	497 641,06		
b)	Budynki i lokale	7 675 077,28	728 952,04	0,00	0,00	728 952,04	0,00	8 404 029,32	21 464 125,35	20 773 303,31		

c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	718 760,49	48 166,31	0,00	0,00	48 166,31	0,00	766 926,80	1 171 257,33	1 123 091,02
d)	Kotły maszynowe energetyczne	98 510,65	17 331,32	0,00	0,00	17 331,32	0,00	115 841,97	149 079,64	131 748,32
e)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	119 801,83	6 901,82	0,00	0,00	6 901,82	0,00	126 703,65	17 958,50	11 056,68
	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania-072	192 128,15	0,00	11 088,00	0,00	11 088,00	7 365,00	195 851,15	0,00	0,00
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	45 718,65	2 263,10	0,00	0,00	2 263,10	0,00	47 981,75	2 586,40	323,30
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne-072	67 251,84	0,00	11 976,00	0,00	11 976,00	860,91	78 366,93	0,00	0,00
g)	Urządzenia techniczne	1 085 367,13	165 647,24	0,00	0,00	165 647,24	0,00	1 251 014,37	832 181,73	706 939,99
	Urządzenia techniczne -072	185 601,37	0,00	21 072,00	0,00	21 072,00	246,00	206 427,37	0,00	0,00
h)	Środki transportu	1 796 058,71	96 115,81	0,00	0,00	96 115,81	0,00	1 892 174,52	125 657,91	29 542,10
	Środki transportu-072	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	395 158,40	33 641,43	0,00	0,00	33 641,43	0,00	428 799,83	162 696,27	129 054,84
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane -072	1 988 679,11	0,00	145 548,41	0,00	145 548,41	40 672,35	2 093 555,17	0,00	0,00
j)	Inwentarz żywy	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	Inwentarz żywy- 072	49 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	47 599,10	0,00	0,00
	RAZEM (1 + 2)	14 486 693,27	1 099 019,07	189 684,41	0,00	1 288 703,48	50 644,26	15 724 752,49	24 423 184,19	23 402 700,62

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 ul. Juliusza Słowackiego 13 i Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 ul. Szpitalna 4 w Opatowie

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r.

Tabela Nr 1d										
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja za rok obrotowy	przemieszczenia	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	15 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,20	0,00	0,00
	BUDŻET POWIATU WTZ 1	7 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,30	0,00	0,00
	BUDŻET POWIATU WTZ 2	7 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,90	0,00	0,00
2	Środki trwałe	262 601,95	0,00	5 058,99	57 041,10	62 100,09	34 200,69	290 501,35	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania -072 w tym	67 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 165,36	0,00	0,00
a)	BUDŻET POWIATU WTZ 1	38 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 191,90	0,00	0,00
	BUDŻET POWIATU WTZ 2	28 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 973,46	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne -072 w tym:	0,00	0,00	5 058,99	0,00	5 058,99	0,00	5 058,99	0,00	0,00
b)	BUDŻET POWIATU WTZ 1	0,00	0,00	5 058,99	0,00	5 058,99	0,00	5 058,99	0,00	0,00
	BUDŻET POWIATU WTZ 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne -072 w tym:	29 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,99	19 808,99	0,00	0,00
	BUDŻET POWIATU WTZ 1	25 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,99	15 872,00	0,00	0,00
	BUDŻET POWIATU WTZ 2	3 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,99	0,00	0,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej	166 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 349,61	0,00	0,00
d)	niesklasyfikowane -072 w tym	166 349,61	0,00	0,00	0,00	52 340,85	12 871,70	205 818,76	0,00	0,00
	BUDŻET POWIATU WTZ 1 (1+2)	81 918,45	0,00	0,00	0,00	20 135,62	12 871,70	89 182,37	0,00	0,00
	BUDŻET POWIATU WTZ 2 (1+2)	84 431,16	0,00	0,00	0,00	32 205,23	0,00	116 636,39	0,00	0,00
3	Środki trwałe razem(1+2)	277 762,15	0,00	5 058,99	57 041,10	62 100,09	34 200,69	305 661,55	0,00	0,00

	BUDŻET POWIATU WTZ 1	153 088,64	0,00	5 058,99	20 135,62	25 194,61	34 200,69	144 082,56	0,00	0,00
	BUDŻET POWIATU WTZ 2	124 673,51	0,00	0,00	36 905,48	36 905,48	0,00	161 578,99	0,00	0,00
	RAZEM (1 + 2)	277 762,15	0,00	5 058,99	57 041,10	62 100,09	34 200,69	305 661,55	0,00	0,00

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI

Tabela Nr 2

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

Wartość gruntów w trwałym zarządzie

Tabela Nr 3

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Obręb Zochcinek - Nr działek: 143,146,147,152,156,162,165,194/2,299,301,308,309,311,312	Księga wieczysta Nr 35005 powierzchnia łączna 30,1800ha	420 981,00	-	-	420 981,00
2	Obręb Opatów - Nr działki:1156/2	Księga wieczysta Nr 00030584/0 powierzchnia łączna 0,1117ha	17 090,00	-	-	17 090,00
3	Obręb Opatów - Nr działki:1156/3	Księga wieczysta Nr 00029026/1 powierzchnia łączna 0,1117ha	17 090,00	-	-	17 090,00
4	Obręb Opatów - Nr działki:1156/4	Księga wieczysta Nr 00030584/0 powierzchnia łączna 0,2295ha	34 195,00	-	-	34 195,00
5	Obręb Opatów- Nr działki 2033/5	Księga wieczysta Nr K11T/0004408 7/7 powierzchnia łączna 0,2147ha	8 285,06	-	-	8 285,06
	RAZEM:		497 641,06	--	-	497 641,06

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE Tabela Nr 4

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

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Tabela Nr 5

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota DPS Zochcinek (zł)	Kwota WTZ Nr 1 i 2 (zł)
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami ZUS	15 743 576,24	398 000,00
2	Nagrody jubileuszowe	158 888,64	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe, pośmiertne	85 235,28	0,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” ze składkami ZUS pracodawcy	993 892,05	0,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550 513,00	0,00
6	Inne świadczenia pracownicze*	66 421,24	0,00
Ogółem:		17 598 526,45	398 000,00

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

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: *	0,00	78 535,50	78 535,50	0,00
a)	Pralnico-wirówka PROFITRADE wydatek dotyczy roku 2024	0,00	40 405,50	40 405,50	0,00
b)	Nakłady Budynek WTZ Nr 1 – termomodernizacja dokumentacja	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00
	RAZEM:	0,00	78 535,50	78 535,50	0,00

* obroty WN konta 080

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

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	657,19	6 466,32
	– o nadzwyczajnej wartości – odszkodowanie z PZU - DPS	0,00	6 466,32
	– o nadzwyczajnej wartości – odszkodowanie z PZU - WTZ 2	657,19	0,00
	– dodatek do źródła ciepła w WTZ Nr 1:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
a	- likwidacja środka trwałego nieumorzzonego całkowicie	0,00	0,00