

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	30 241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 241,63
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 241,63					0,00						0,00	30 241,63
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 943 270,69	47 213,94	0,00	0,00	0,00	47 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 484,63
1. Środki trwałe	5 943 270,69	47 213,94	0,00		0,00	47 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 484,63
1.1. Grunty, w tym:	25 403,87					0,00						0,00	25 403,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 097 709,71					0,00						0,00	4 097 709,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	626 655,51					0,00						0,00	626 655,51
1.4. Środki transportu	456 571,52					0,00						0,00	456 571,52
1.5. Inne środki trwałe	736 930,08	47 213,94				47 213,94						0,00	784 144,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Magdalena Zawiasa

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Biskupicach

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	30 241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 241,63
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 241,63				0,00				0,00	30 241,63
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 443 633,14	185 470,43	0,00	0,00	185 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 103,57
1. Środki trwałe	3 443 633,14	185 470,43	0,00	0,00	185 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 103,57
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 833 696,52	82 672,49			82 672,49				0,00	1 916 369,01
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	563 715,44	18 763,90			18 763,90				0,00	582 479,34
1.4. Środki transportu	309 291,10	36 820,10			36 820,10				0,00	346 111,20
1.5. Inne środki trwałe	736 930,08	47 213,94			47 213,94				0,00	784 144,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Magdalena Zawiasa

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Magdalena Zawiasa
mgr Magdalena Zawiasa

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak
Sławomir Janiak

(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2023 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak
(kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

28.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zawiasa

(główny księgowy)

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach
Stawomir Jank
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(signature)
mgr Magdalena Zawiasa

(główny księgowy)

28.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach
(signature)
Sławomir Janiak
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W BISKUPICACH
BISKUPICE 72-96-200 Strada
NIP 827-15-00-233, REG. 000313615

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zawiasa

 (główny księgowy)

28.03.2024

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Biskupicach

 (kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek
mgr *Marek Zawiasa*
(główny księgowy)

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

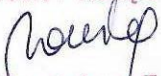
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak
Sławomir Janiak
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	4 714 192,79
2	Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	165 743,00
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	4 879 935,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Zawiasa
.....
(główny księgowy)

28.03.2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak
.....
(kierownik jednostki)