

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 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	5 990 484,63	220 919,78	0,00	0,00	0,00	220 919,78		0,00	47 899,06	0,00	0,00	0,00	47 899,06	6 163 505,35
1. Środki trwałe	5 990 484,63	220 919,78	0,00		0,00	220 919,78		0,00	47 899,06	0,00	0,00	0,00	47 899,06	6 163 505,35
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			9 920,31				9 920,31	616 735,20
1.4. Środki transportu	456 571,52	194 000,00				194 000,00							0,00	650 571,52
1.5. Inne środki trwałe	784 144,02	26 919,78				26 919,78			37 978,75				37 978,75	773 085,05
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

28.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 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	3 629 103,57	360 617,98	0,00	0,00	360 617,98	0,00	47 899,06	0,00	47 899,06	3 941 822,49
1. Środki trwałe	3 629 103,57	360 617,98	0,00	0,00	360 617,98	0,00	47 899,06	0,00	47 899,06	3 941 822,49
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	1 916 369,01	84 269,18			84 269,18				0,00	2 000 638,19
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	582 479,34	18 608,92			18 608,92		9 920,31		9 920,31	591 167,95
1.4. Środki transportu	346 111,20	230 820,10			230 820,10				0,00	576 931,30
1.5. Inne środki trwałe	784 144,02	26 919,78			26 919,78		37 978,75		37 978,75	773 085,05
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

[Podpis]

(główny księgowy) *ena Zawiasa*

28.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

[Podpis]
(Kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2024 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

(główny księgowy) *[Podpis]* *[Zawiasa]*

28.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

[Podpis]
Sławomir Janiak

(kierownik jednostki)

Tabela 4: Grunty użytkowane wieczysto w 2024 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
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak
(kierownik jednostki)

28.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Zwiększenia 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	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
Łowicki
mgr Maciej Łowicki
(główny księgowy)

28.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach
Sławomir Janiak
(Kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2024 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
awiasa
m.j.m. (główny księgowy)

28.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach
Stawomir Janiak
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 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	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	0,00	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Zawiasa
mgr Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

28.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach
Stanisław Janicki
(kierownik jednostki)

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 2024 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
.....
(główny księgowy): Zawiasa

28.03.2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2024 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
Wojciech
mgr Magdalena Zwiasta
(główny księgowy)

28.03.2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach
.....
Stawomir Jasiek
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	128 171,82
2	Nagrody jubileuszowe	110 615,12
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4 150,52
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
Ogółem:		242 937,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Zawłaza
(główny księgowy)

23.04.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach
Stanisław Janiak
(kierownik jednostki)