


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego B15C77FD1F448BE1 
Numer identyfikacyjny REGON 000306851	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 986 752,17	3 026 604,07	A Fundusz	2 479 278,88	2 257 672,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 541 104,99	3 670 638,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 986 752,17	3 026 604,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 061 826,11	-1 412 966,03
A.II.1 Środki trwałe	2 986 752,17	3 026 604,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	255 221,79	255 221,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 061 826,11	-1 412 966,03
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	2 675 101,28	2 552 004,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 429,10	30 813,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	188 564,55	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	1 717 829,92	2 232 594,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	1 717 829,92	2 232 594,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 969,92	184 576,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 152,00	10 815,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 322,23	277 969,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 731,36	329 446,27

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B15C77FD1F448BE1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 519,27	6 611,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 070 045,87	1 306 266,41
B Aktywa obrotowe	1 210 356,63	1 463 662,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 261,26	32 830,53	D.II.8 Fundusze specjalne	115 089,27	116 909,24
B.I.1 Materiały	19 261,26	32 830,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 089,27	116 909,24
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	79 179,23	67 096,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 960,23	7 656,56			
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	73 219,00	59 440,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 111 916,14	1 363 735,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 111 916,14	1 363 735,65			
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			

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B15C77FD1F448BE1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 197 108,80	4 490 266,81	Suma pasywów	4 197 108,80	4 490 266,81

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B15C77FD1F448BE1

Strona 3 z 4

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

B15C77FD1F448BE1

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork
1.3	adres jednostki
	ul. Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20a 46-200 Kluczbork
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności jest zapewnienie stałego pobytu osobom przewlekle somatycznie chorym oraz niepełnosprawnym fizycznie. Podstawowe usługi świadczone przez DPS: w zakresie potrzeb bytowych (zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości), w zakresie potrzeb opiekuńczych (zapewnia udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych), w zakresie usług wspomagających (umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, umożliwienie kontaktów z rodziną i środowiskiem, wspieranie działań na rzecz lokalnego środowiska, działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańców), w zakresie usług zdrowotnych (umożliwienie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń, zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, terapii i rehabilitacji, socjoterapii, psychoterapii).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 do 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN. Księgi rachunkowe prowadzone są w części dotyczącej ewidencji finansowo -księgowej wszystkich zaszcisłości gospodarczych, sprawozdawczości z wykonania planów finansowych, dokumentacji płacowej. Zasady Rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego Nr 47/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
5.	inne informacje
	Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

2024-03-27

dnia

podpis

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
	zgodnie z załączoną tabelą nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	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
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:
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	zgodnie z załączoną tabelą nr 12	
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
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 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	
	STAROSTA	
	2024-03-17	
	Mirosław Birecki	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami, mająca wpływ na wartość wzajemnych rozliczeń

L.p.	Nazwa jednostki, wobec której istnieje należność lub zobowiązanie	Tytuł należności lub zobowiązania	Kwota należności	Kwota zobowiązania
OGÓŁEM			0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

 Mirosław Birecki
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

1.	2.	3.	Zwiększenie wartości początkowe			Zmniejszenie wartości			11.	12.	13.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17.	18.	19.	20.	21.	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.				10.	14.	15.						16.
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	przebieżenie	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowe (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na koniec roku obrotowego (3-13-19)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Srodki trwałe	6396976,43	0,00	398489,00	0,00	198489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6595465,43	3410724,26	0,00	358637,10	0,00	158637,10	0,00	3568861,36	298752,17	3026604,07
1.)	Grunty	255221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255221,79	255221,79	255221,79
2.)	Budynki i lokale	5260577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5260577,98	265476,70	0,00	123096,97	0,00	123096,97	0,00	2728573,67	2675101,28	2552004,31
3.)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.)	Urządzenia techniczne	625697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625697,59	569269,45	0,00	25615,68	0,00	25615,68	0,00	594884,17	56429,10	30813,42
8.)	Srodki transportu	208051,17	0,00	398489,00	0,00	198489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406540,17	208051,17	0,00	9524,45	0,00	9524,45	0,00	217975,62	0,00	188554,55
9.)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	27427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27427,90	27427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27427,90	0,00	0,00
RAZEM:		6396976,43	0,00	398489,00	0,00	198489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6595465,43	3410224,26	0,00	158637,10	0,00	158637,10	0,00	3568861,36	298752,17	3026604,07

2024-03-27

2024-03-27

2024-03-27

2024-03-27

STAROSTA

Województwo Łódzkie
Powiat Piotrkowski
Mirosław Birecki

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (mierownik jednostki)

Tabela nr 4
Grunty w wieczystym użytkowaniu

L. p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				

SPAROSIA

2024-03-27

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (główny księgowy)

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

L. p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	0	255221,79	0,00	0,00	255221,79
2.					

NACZ.
.....
A. (główny księgowy)

2024 -03- 27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
Mirostaw Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 6

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.									
3.									
.									
OGÓŁEM									

STAROSTA

2024 - 03 - 27

Anna Szewczyk

Miroslaw Birecki

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Tabela nr 7

Stan odpisów aktualizacyjnych wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenie	wykorzystanie		
1.		2.	3.	4.	5.	6.
2.						

.....
(główny księgowy)

2024-03-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....
Miroslaw Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela 8

Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 do 5 lat					powyżej 5 lat					
		stan na										początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1															
Razem:															

[Znak]
 (główny księgowy)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Miroslaw Birek
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 9

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota
OGÓŁEM		

.....
 (główny księgowy)

2024 -03- 27

 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Mirostlaw Birecki
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 10

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota
OGÓŁEM		

.....
 (główny księgowy)

2024 -03- 27

 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Mirostlaw Birecki
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
.			
.			
	OGÓŁEM		

.....
 (główny księgowy) *Wypis*

2024 -03- 27
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Mirosław Birecki
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 12


L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	81517,62
2.	Nagrody jubileuszowe	73056,21
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	1487,92
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posiłki regeneracyjne)	15183,37
	OGÓŁEM	171245,12

.....
 (główny księgowy)

..... 2024 -03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mirostawa Birczak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 000306851		<p style="text-align: center;">A5EC456ED7DBE4FE</p> 

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

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2024.01.29
rok mies. dzień

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2024.01.29
rok mies. dzień

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork		Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000306851		F13B477DF7D2E04D 	
		sporządzony	
		na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 109 283,31	6 071 672,91
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	5 109 283,31	6 071 672,91
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 181 576,40	7 499 117,71
B.I.	Amortyzacja	155 001,60	158 637,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 216 450,48	1 423 857,37
B.III.	Usługi obce	246 881,52	257 932,89
B.IV.	Podatki i opłaty	590,03	528,47
B.V.	Wynagrodzenia	3 683 666,19	4 584 474,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	862 046,24	1 049 186,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 940,34	24 341,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	160,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 072 293,09	-1 427 444,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 466,98	14 478,77
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	10 466,98	14 478,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
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)	-1 061 826,11	-1 412 966,03
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 061 826,11	-1 412 966,03
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)	-1 061 826,11	-1 412 966,03

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork		Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000306851		7EF47F7090520118 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 644 975,14	3 541 104,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 074 939,01	7 274 907,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 970 571,01	7 076 418,28
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	104 368,00	198 489,00
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 178 809,16	7 145 373,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 059 467,72	1 061 826,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 119 341,44	6 083 547,39
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 541 104,99	3 670 638,77

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 061 826,11	-1 412 966,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 061 826,11	-1 412 966,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 479 278,88	2 257 672,74

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki