


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Opolska 28 46-250 Gieraltice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego A3E7C9D6939391B7 
Numer identyfikacyjny REGON 532233005	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	655 355,09	829 576,05	A Fundusz	390 448,82	376 181,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 830 387,00	2 116 638,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	655 355,09	829 576,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 439 938,18	-1 740 456,88
A.II.1 Środki trwałe	655 355,09	829 576,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	271 820,00	301 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 439 938,18	-1 740 456,88
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	295 251,42	274 921,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 283,67	92 780,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	160 054,52	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	2 106 492,21	2 480 740,19
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	2 106 492,21	2 480 740,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 609,59	111 951,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 272,00	7 584,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 180,83	177 561,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 833,61	206 517,83

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3E7C9D6939391B7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53,30	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 733 368,47	1 916 858,52
B Aktywa obrotowe	1 841 585,94	2 027 345,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 448,63	33 734,88	D.II.8 Fundusze specjalne	53 174,41	60 266,88
B.I.1 Materiały	27 448,63	33 734,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 174,41	60 266,88
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	63 309,74	49 578,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 594,43	16 396,89			
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	35 715,31	33 181,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 750 827,57	1 944 032,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 750 827,57	1 944 032,50			
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)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3E7C9D6939391B7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 496 941,03	2 856 921,62	Suma pasywów	2 496 941,03	2 856 921,62

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

A3E7C9D6939391B7

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

A3E7C9D6939391B7

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
1.2	siedzibę jednostki
	Gierałcice
1.3	adres jednostki
	Gierałcice, ul. Opolska 28, 46-250 Wołczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kluczborskiego i w swojej działalności stosuje zasady gospodarki finansowej określonej dla jednostek budżetowych. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, edukacyjne, społecznej i religijne. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb w całości pokrywa Dom Pomocy Społecznej. Jednostka umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Jednostka zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, umożliwia rozwój osobowości, a w miarę ich możliwości samodzielność. W Domu działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny, zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Jednostka umożliwia realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnia warunki do rozwoju samorządności, umożliwia kontakt z rodziną i środowiskiem.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023
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)
	<p>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.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym programu VULCAN.</p>
5.	inne informacje
	Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia

2024-03-27

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 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
	zgodnie z tabelą nr 5
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)
	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 kwotę 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	
	brak	
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	
	brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	brak	
	STAROSTA	
	<i>Mironław Birecki</i>	
	2024-03-27	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Środki trwałe 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.	Grunty	271820	30 000,00	0,00	301 820,00
2.					

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2024 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mikołaj Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

1.	2.	3.	Zwiększenia wartości początkowej		7.	Zmniejszenia wartości			11.	12.	13.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17.	18.	19.	20.	21.
			4.	5.		6.	8.	9.				10.	14.	15.					
	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	Likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (13)	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
2.	Środki trwałe	1 817 913,01	0,00	221 413,00	0,00	221 413,00	0,00	26 677,94	0,00	20 677,94	2 018 648,07	1 167 557,92	47 192,04	0,00	47 192,04	26 677,94	1 189 072,02	655 355,09	829 576,05
1)	Grunt	271 820,00		30 000,00		30 000,00				0,00	301 820,00				0,00		0,00	271 820,00	301 820,00
2)	Budynki i lokale	887 907,69				0,00				0,00	887 907,69	593 656,27	20 350,28		20 350,28		612 986,55	295 351,42	274 921,14
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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
7)	Urządzenia techniczne	532 735,32		19 926,00		19 926,00		18 027,94		18 027,94	534 633,38	444 451,65	15 429,28		15 429,28	18 027,94	441 852,99	88 283,67	92 780,39
8)	Środki transportu	112 900,00		171 487,00		171 487,00				0,00	284 387,00	112 900,00	11 432,48		11 432,48		124 332,48	0,00	160 054,52
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gotze indziej niesklasyfikowan	12 550,00				0,00				2 650,00	9 900,00	12 550,00			0,00	2 650,00	9 900,00	0,00	0,00
RAZEM:		1 817 913,01	0,00	221 413,00	0,00	221 413,00	0,00	26 677,94	0,00	20 677,94	2 018 648,07	1 167 557,92	47 192,04	0,00	47 192,04	26 677,94	1 189 072,02	655 355,09	829 576,05

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

STARSZA
Mikolaj Burcki

(główny księgowy)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2024-03-27

podpis

Tabela nr 12


L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odpawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	13 751,58
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży positki regeneracyjnej)	3 556,91
	OGÓŁEM	17 308,49

.....
 (główny księgowy) *[Podpis]*

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

STABOSITA
Mbrostlaw Birecki

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Opolska 28 46-250 Gieralcice	<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 532233005		<p style="text-align: center;">EC86713A8D870501</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 Szczygiel
(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. Opolska 28 46-250 Gieraltice		Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
532233005		57D550AAB408785C 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 390 137,68	2 838 364,97
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	2 390 137,68	2 838 364,97
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 830 081,48	4 578 821,85
B.I.	Amortyzacja	37 863,48	47 192,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii	693 083,32	803 068,00
B.III.	Usługi obce	206 677,27	181 358,89
B.IV.	Podatki i opłaty	5 576,84	95,09
B.V.	Wynagrodzenia	2 317 473,47	2 850 206,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	567 983,80	677 188,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 423,30	19 713,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 439 943,80	-1 740 456,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-03-19
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)	-1 439 943,80	-1 740 456,88
G.	Przychody finansowe	5,62	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,62	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)	-1 439 938,18	-1 740 456,88
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)	-1 439 938,18	-1 740 456,88

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Opolska 28 46-250 Gieraltice		Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 532233005		Wysłać bez pisma przewodniego AEEE4ABD3B0F0971 	
		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)		1 656 019,14	1 830 387,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 946 688,59	4 595 678,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 674 868,59	4 374 265,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	19 926,00
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		271 820,00	201 487,00
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)		3 772 320,73	4 309 426,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 395 273,62	1 439 938,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 377 047,11	2 849 562,51
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	19 926,00
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)		1 830 387,00	2 116 638,31

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 439 938,18	-1 740 456,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 439 938,18	-1 740 456,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	390 448,82	376 181,43

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szczygieł
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki