



Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Św., dnia 14.03.2024r.

DK.032.19.2024



Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49, przedkłada w załączeniu:

1. Bilans na dzień 31.12.2023r.
2. Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2023r.
3. Zestawienie Zmian w Funduszu na dzień 31.12.2023r.
4. Informacja dodatkowa do bilansu za 2023r.
5. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont syntetycznych i analitycznych przed przebiegowaniami rocznymi oraz po przebiegowaniach rocznych, dodatkowo wydruki konta 860 Wynik finansowy, 800 Fundusz jednostki oraz 4 koszty.

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.
Edu
mgr Ewa Orłowska

sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna
mgr Justyna Paszyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ os. Słoneczne 49			POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU	
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
260002240				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	820 439,43	753 153,11	A Fundusz	576 621,71	91 468,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 014 407,38	2 313 863,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	820 439,43	753 153,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 437 785,67	-2 222 395,08
A.II.1 Środki trwałe	820 439,43	753 153,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	217 680,00	217 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 437 785,67	-2 222 395,08
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	434 185,07	419 619,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 130,86	91 561,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 443,50	24 292,50	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	2 072 865,84	2 577 288,38
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	2 006 657,50	2 534 580,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 890,52	94 099,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 168,00	87 499,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 651,83	365 201,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 062,97	270 709,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	411,60	3 111,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 525 614,09	1 683 615,13
B Aktywa obrotowe	1 829 048,12	1 915 603,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	132 512,38	87 886,38	D.II.8 Fundusze specjalne	73 858,49	30 344,29
B.I.1 Materiały	132 512,38	87 886,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 858,49	30 344,29
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	66 208,34	42 708,34
B.II Należności krótkoterminowe	110 489,16	122 308,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	110 489,16	122 308,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 586 046,58	1 705 408,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 586 046,58	1 705 408,42			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kaszyńska

(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Krzysztof K...

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 649 487,55	2 668 756,47	Suma pasywów	2 649 487,55	2 668 756,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

Ewa Orłowska
mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU PIELĘGNI I OPLEKACZNEJ
W OSTROWIE ŚL

mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ os. Słoneczne 49 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 260002240		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska
(główny księgowy)

2024.03.12

rok mies. dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska
(główny księgowy)

2024.03.12

rok mies. dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA za 2023r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.

1.1 nazwa jednostki Dom Pomocy Społecznej

1.2 siedziba jednostki **POLSKA, Ostrowiec Św**

1.3 adres jednostki Os. Słoneczne 49

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki **Pomoc Społeczna**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – TAK

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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 RP.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe o wartości początkowej(nisko-cenne) zalicza się bezpośrednio w koszty, i jednocześnie wprowadza się do ewidencji pozabilansowej.

b) składniki majątku (wyposażenie) zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

1. książki i inne zbiory biblioteczne,

2. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,

3. odzież i umundurowanie,

4. meble i dywany,

5. inwentarz żywy,

d) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 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 w ustawie z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,

e) wartości niematerialne i prawne umarzane są w 100%, w miesiącu przyjęcia do używania,

f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł.,

podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające

10 000,00 zł., odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

5. inne informacje

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

w zał. tabela: Główne składniki aktywów trwałych

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych

1.3. kwota 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. liczba 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: - nie dotyczy

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

1.10. kwota 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. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

1.12. łączna kwota 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. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie -
nie dotyczy

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

- odprawy emerytalne wypłacone w kwocie 160 818,90 zł.

- nagrody jubileuszowe w kwocie 115 736,59 zł.

- ekwiwalent za urlop w kwocie 11 388,16 zł.

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie ma

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. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

a) koszty:

suma poniesionych kosztów w roku obrotowym na koncie 4

suma poniesionych kosztów operacyjnych na koncie 761

b) przychody:

- z tyt. dochodów budżetowych

- pozostałe przychody operacyjne

2.4.informacja 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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św

mgr Ewa Orłowska

Główne składniki aktywów trwałych

[illegible]

Umorzenie-stan na koniec roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego(12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
20 209,77						20 209,77	0,00	0,00
944 219,44		67 286,32		67 286,32		1 011 505,76	820 439,43	753 153,11
							217 680,00	217 680,00
350 820,57		11 383,06		11 383,06		362 203,63	408 050,52	396 667,46
64 740,37		3 182,98		3 182,98		67 923,35	26 134,55	22 951,57
52 704,73		5 370,30		5 370,30		58 075,03	27 181,64	21 811,34
33 521,77		891,14		891,14		34 412,91	1 761,02	869,88
141 190,17		17 307,84		17 307,84		158 498,01	86 188,20	68 880,36
211 311,50		29 151,00		29 151,00		240 462,50	53 443,50	24 292,50
89 930,33						89 930,33		
964 429,21		67 286,32		67 286,32		1 031 715,53	820 439,43	753 153,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Szw.

mgr Ewa Orłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ os. Słoneczne 49 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 260002240		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 113 972,73	7 043 276,74
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	6 113 972,73	7 043 276,74
B. Koszty działalności operacyjnej	7 580 493,87	9 294 460,35
B.I. Amortyzacja	67 286,33	67 286,32
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 027 559,62	1 157 973,97
B.III. Usługi obce	550 344,53	620 187,22
B.IV. Podatki i opłaty	54 085,75	52 774,47
B.V. Wynagrodzenia	4 750 577,01	6 028 285,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 100 486,39	1 358 989,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 154,24	8 963,91
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)	-1 466 521,14	-2 251 183,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 947,46	23 500,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	24 947,46	23 500,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Lucja Chojńska
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)	-1 441 573,68	-2 227 683,61
G.	Przychody finansowe	3 788,01	5 288,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 788,01	5 288,53
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)	-1 437 785,67	-2 222 395,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 437 785,67	-2 222 395,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Szw.

mgr Ewa Orłowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Ewa Orłowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU	
os. Słoneczne 49				
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			wersja robocza	
260002240				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 956 786,72	2 014 407,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 543 489,38	8 776 657,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 543 489,38	8 776 657,18
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		0,00	0,00
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)		7 727 241,54	8 477 201,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 633 524,82	1 437 785,67
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6 093 716,72	7 039 415,72
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)		2 014 407,38	2 313 863,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Ewa Orłowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 437 785,67	-2 222 395,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 437 785,67	-2 222 395,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	576 621,71	91 468,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jus
mgr Justyna Kaszyńska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.
Ewa
mgr Ewa Orłowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Ruszyńska
główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

Ewa Orłowska
mgr Ewa Orłowska

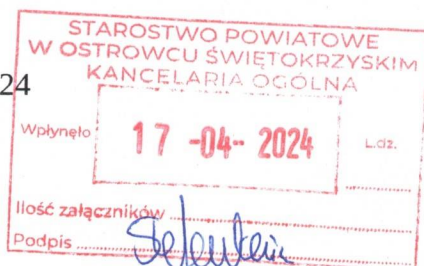
kierownik jednostki



Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49 Ostrowiec Świętokrzyski

DK.032.18.2024



Ostrowiec Św., dnia 17.04.2024r.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49, informuje, iż na dzień 31.12.2023 roku nie posiadał zobowiązań wobec organów jednostek samorządu terytorialnego i innych placówek, Posiadamy natomiast należności z PUP w wysokości 21 442,89 zł.

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.
Ewa Orłowska
mgr Ewa Orłowska

sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Paszyńska
mgr Justyna Paszyńska