

adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Adresat Wpł. dnia 11. 03. 2024 Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Wysłać bez pisma przewodniego Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Zat.			
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		Wersja: korekta nr 1			
004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. 			
F0259614CD3E1E47					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 339 623,52	3 356 964,21	A. Fundusze	2 958 947,69	2 939 748,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 562 066,22	3 765 172,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 339 623,52	3 356 964,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-603 118,53	-825 423,60
1. Środki trwałe	3 292 723,52	3 310 064,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	126 256,00	2. Strata netto (-)	603 118,53	825 423,60
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 224 829,87	3 128 549,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 543,65	30 058,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	28 350,00	25 200,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 900,00	46 900,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	590 551,34	613 466,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	590 551,34	613 466,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 352,29	75 684,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 164,00	12 393,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 643,06	116 426,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 608,76	216 536,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 499,34	2 541,64
B. Aktywa obrotowe	209 875,51	196 251,46	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 961,76	162 701,69
I. Zapasy	17 258,16	7 091,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	17 258,16	7 091,52	8. Fundusze specjalne	17 322,13	27 182,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 322,13	27 182,44
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 934,71	17 097,06	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	820,56	7,06			
2. Należności od budżetów	94,00	110,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 020,15	16 980,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 682,64	172 062,88			
1. Środki pieniężne w kasie	1 575,31	2 636,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 107,33	169 426,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 549 499,03	3 553 215,67	Suma pasywów	3 549 499,03	3 553 215,67

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr **Monika Kucik**

Główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Działu Pielęgnacji i Produkcji w Produkcji
mgr **Maciej Staszewski**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia L.dz. Podpis 11. 03. 2024 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wystać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1	Numer identyfikacyjny REGON 004505694
	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. 68A8841E5326DD57
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 933 330,07	4 616 042,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 933 330,07	4 616 042,09
B. Koszty działalności operacyjnej	4 537 477,71	5 470 580,39
I. Amortyzacja	111 292,43	108 915,31
II. Zużycie materiałów i energii	819 478,42	893 498,74
III. Usługi obce	377 187,28	439 861,81
IV. Podatki i opłaty	16 741,94	16 347,20
V. Wynagrodzenia	2 620 805,35	3 283 125,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	590 780,74	725 109,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 191,55	3 723,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-604 147,64	-854 538,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	27 408,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	27 408,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-604 147,64	-827 130,18
G. Przychody finansowe	1 333,65	1 706,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 333,65	1 706,58
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	304,54	0,00
I. Podsetki	304,54	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-603 118,53	-825 423,60
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)	-603 118,53	-825 423,60

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Działu Poczty Specjalnej w Pradolku
mgr Maciej Skaszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		wpt. dnia L.dz. 11. 03. 2024 Lp. zał. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wersja: korekta nr 1  655014031DB5C1E5	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 320 036,72		3 562 066,22	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 948 400,49		5 594 312,86	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 634 114,48		5 328 451,86	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		1 314 286,01		0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		139 605,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		126 256,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 706 370,99		5 391 206,68	
2.1. Strata za rok ubiegły		458 593,13		603 118,53	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 933 491,85		4 648 483,15	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 314 286,01		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00		139 605,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 562 066,22		3 765 172,40	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-603 118,53		-825 423,60	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		603 118,53		825 423,60	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		2 958 947,69		2 939 748,80	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dana Pieniąż Spółdzielni w Produkcji
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		Lp. zat. 06. 03. 2024 Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENIA  416A876328E0D9D2

Wstęp

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
ul. Młyńska 11
48-200 Prudnik

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej jest domem stałego pobytu. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Świadczone są w nim usługi w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz zdrowotnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 „ustawy”. Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Prudnickiego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe obejmują w szczególności:

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający” (w zakresie leasingu finansowego).

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 „ustawy”. Wyniki z tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz finansowania inwestycji z budżetu państwa. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). Odpisy umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji

odnosi się na fundusz jednostki. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują: meble i dywany oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Nie podlegają ewidencji rzeczowe składniki majątkowe długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nie przekraczającej 500 zł. Odpisuje się je w koszty pod datą zakupu w wartości początkowej jako zużycie materiałów.

Zapasy obejmują:

- materiały

Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą:

- szczegółowej identyfikacji cen.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2024-03-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Doma Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej												Załącznik nr 1.1.											
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik												Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)											
Numer identyfikacyjny REGON 004505694												wpt. 06.03.2024 Lp. zat. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA											
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.												351037073B0A41C3											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)												
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne														
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00												
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,87												
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012,87												
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	126 256,00	126 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 256,00												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 184 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 337,06												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	278 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 892,34												
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00												
1.5.	Inne środki trwałe	127 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,05	0,00	14 963,05	112 215,94												
1.6.	Pozostałe środki trwałe	742 516,33	0,00	34 407,31	0,00	34 407,31	0,00	7 907,43	0,00	7 907,43	769 016,21												
1.7.	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86												
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8.)	6 333 365,58	0,00	34 407,31	265 861,00	300 268,31	0,00	22 870,48	0,00	22 870,48	6 610 763,41												

* Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	19	20	21
		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,87	0,00	0,00	0,00			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012,87	0,00	0,00	0,00			
1.1.	Grunty	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			126 256,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 959 507,19	0,00	96 280,04	0,00	0,00	96 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 787,23	3 224 829,87	3 128 549,83				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	239 348,69	0,00	9 485,27	0,00	0,00	9 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	248 833,96	39 543,65	30 058,38				
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5.	Inne środki trwałe	98 828,99	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	14 963,05	0,00	14 963,05	87 015,94	28 350,00	25 200,00				
1.6.	Pozostałe środki trwałe	742 516,33	0,00	34 407,31	0,00	0,00	34 407,31	0,00	7 907,43	0,00	7 907,43	769 016,21	0,00	0,00				0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86	0,00	0,00	0,00			0,00
1.8.	Dobra kultury	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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8)	3 040 642,06	0,00	143 322,62	139 605,00	282 927,62	0,00	22 870,48	0,00	22 870,48	22 870,48	3 300 699,20	3 292 723,52	3 310 064,21				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr **Monika Kucik**

DYREKTOR
Dana Ptaszyńska w Prudniku
mgr **Maciej Skaszewski**

2024-03-05

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy
mgr Monika Kucik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień
2024-03-05

Kierownik jednostki
mgr Maciej Staszewski
Dyrektor
Dział Pomocy Społecznej w Prudniku

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalną z poz. Bilansu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer identyfikacyjny REGON 004505694		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		F45D1717985E667	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.	
Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego		Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego	
Lp.		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		Lp.		Stan na koniec roku obrotowego	
1.		Grunty		1.		0.00	
2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2.		0.00	
3.		Urządzenia techniczne i maszyny		3.		0.00	
4.		Środki transportu		4.		0.00	
5.		Inne środki trwałe		5.		0.00	

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
wpt.
dnia 05.03.2024
L.dz.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

mgr Monika Kućik

2024-03-04

DYREKTOR
Domen Pomocy Społecznej w Prawdulinie
mgr Maciej Staszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		AE714D7FF7F4FE54	
Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		06.03.2024		Załącznik nr 1.3.			
Wpł.		dnia		L.dz.		Podpis			
W PRUDNIKU									

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2024-03-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Doms Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujemne się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młynska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		1260B7B944E651C1	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	zmniejszenia	7	Razem (m ²):		Razem (zł):
							6		
Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste na koniec roku obrotowego (4+5-6)									
Wartość gruntów użytkowanych wieczyste									
PUNKT OBSŁUGI KLIENIA									
06 03. 2024									
Załącznik nr 1.4.									
WPT. W PRUDNIKU									
STAROSTWO POWIATOWE									

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kućk

rok, miesiąc, dzień

2024-03-05

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dariusz Romanowski w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5
1	0" Grunty	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	139 605,00	0,00	139 605,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Numer identyfikacyjny REGON 004505694	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. E02E671704FE1007	
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
		Załącznik nr 1.5. 06.03.2024 W PRUDNIKU	

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

2024-03-05

DYREKTOR
Dowu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)														Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik														Numer identyfikacyjny REGON 004505694														sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.														Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Wpt. dnia 06.03.2024 Zatęsznik nr 1.6. LP. STANOWISKO PRUDNIKA W PRUDNIKU PUNKT OBSŁUGI KLIENTA																												8C94C7917A4F8D38																																																																																																																																																																																																																															
Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaj i kontrahentów														Stan na początek roku obrotowego														Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)														Stan na koniec roku obrotowego														Ilość														Wartość														Ilość														Wartość														Ilość (3+5)														Wartość (4+6)														1														2														3														4														5														6														7														8														I Akcje														II Udziały														III Dłużne papiery wartościowe														Razem													

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kućk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2024-03-05

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Maciej Staszewski
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Numer identyfikacyjny REGON
004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w PRUDNIKU
Załącznik nr 1.7.
06.03.2024
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	1	2	3	4	5	6	7
1	Ekologia (kara z odsetkami)	4 161,01	0,00	-4 161,01	-0,00	-0,00	0,00	0,00
Ogółem:		4 161,01	0,00	-4 161,01	-0,00	-0,00	0,00	0,00

Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)

uznanie (ze znakiem minus)

wykorzystanie (ze znakiem plus)

zwiększenia (ze znakiem plus)

odpisy aktualizujące wartość należności

data
Lp.
wpt.

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju odpisów dokonano aktualizujących, albo podwyższających wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyć.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw					Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik										
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					11F00C60CD0F4352			
004505694										
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia (ze znakiem plus)		wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)				
1	2	3	4	5	6	7				
Ogółem:										

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Monika Kucik		2024-03-04		Kierownik jednostki	
Główny księgowy		rok, miesiąc, dzień			

Główny księgowy

2024-03-04

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dowódca Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4
1.	Zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

[illegible]

Strona: 1 z 1

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

STAROŚĆ POWIATOWE
W PRUDNIKU

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

881F1026FF3C6015

Stan zobowiązań na początek roku obrotowego

Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przyrussowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

2024-03-04

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kuciak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2024-03-04

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Maciej Staszewski
Dział Pomocy Społecznej w Prudniku

* Kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj) i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazywania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Razem:			

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)	004505694 Numer identyfikacyjny REGON			
	48-200 Prudnik Młyńska 11 Dom Pomocy Społecznej w Prudniku			
Wyzas istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
04E12A7820DC9D64				
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego		
1	2	3		
Razem:				

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU

06.03.2024
Załącznik nr 1.13.

Wpł.
w PRUDNIKU

06.03.2024
Załącznik nr 1.13.

Wartość otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie

04E12A7820DC9D64

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

2024-03-04

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kućk

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Doma Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		B3016820F89DBE54	
Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		Załącznik nr 1.14.		06.03.2024	
wzrost		dnia		L.dz.		Podpis		Załącznik nr 1.14.	
Lp.		Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów		2		3		4	
1.		gwarancje bankowe				0,00		0,00	
2.		gwarancje ubezpieczeniowe				0,00		0,00	
3.		poręczenia otrzymane od od osób trzecich				0,00		0,00	
Inne gwarancje i poręczenia									
zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:		0,00				0,00		0,00	
1.		gwarancje bankowe				0,00		0,00	
2.		gwarancje ubezpieczeniowe				0,00		0,00	
3.		poręczenia otrzymane od od osób trzecich				0,00		0,00	
Razem:		0,00				0,00		0,00	
Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego							

2024-03-05

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młynska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON	004505694
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		sporzędzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Załącznik nr 1.15.		dnia 06.03.2024 Lp. zat.		600711DDCEEZE1A6	
STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU		Wpł.		Stan na koniec roku obrotowego	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami			0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe			50 445,34	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe			55 077,12	
4.	Świadczenia urlopowe			3 643,94	
5.	Inne świadczenia pracownicze			0,00	
Ogółem				109 166,40	

Główny księgowy

[Signature]

mgr Monika Kuć

GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień

2024-04-18

Kierownik jednostki

[Signature]

DYREKTOR

mgr Maciej Staszewski

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694	
Dodatkowe informacje i objaśnienia		sporzządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wersja: korekta nr 1	
wpt. dnia L.dz. 18. 04. 2024 Załącznik nr 1.16.		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		89E0918A047FA866	
STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU					

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

rok, miesiąc, dzień

2024-03-04

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Maciej Staszewski

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młynska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
mpt.		dnia		l.dz.		06 03. 2024		Załącznik nr 2.1.	
Odpisy aktualizujące wartość zapasów		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		042514A58B358DAS		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku (3+4+5+6)		Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku	
Lp.		Wyszczególnienie według rodzaju zapasów		Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego		Zwiększenia (ze znakiem plus)		Wykorzystanie (ze znakiem minus)	
2		Ogółem:		3		4		5	
1		2		3		4		5	
7		6		5		4		3	

Główny księgowy

mgr Monika Kucik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień

2024-03-04

Kierownik jednostki

Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młynska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		09F1C30EFFD24504	
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		Załącznik nr 2.2.		06.03.2024		Lp. wpt. w PRJDNKU	
Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		W tym:		Ogółem		Odsetki		Różnice kursowe	
Lp.		Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie		Ogółem		Odsetki		Różnice kursowe	
2				3		4		5	
Ogółem:									

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

rok, miesiąc, dzień

2024-03-05

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
Razem:			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowanie z tytułu zalanania budynku	0,00	27 408,12
Razem:		0,00	27 408,12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		004505694		sporzadzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku		Numer identyfikacyjny REGON		4F25D1D7EA1B1C26	
Młyńska 11		48-200 Prudnik		Załącznik nr 2.3.	
Kwota i charakter poszczególnych pozycji		Lp.		06.03.2024	
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej		L.dz.		06.03.2024	
wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Lp.		06.03.2024	
PUNKT OBSŁUGI KLIENIA		Lp.		06.03.2024	
STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU		Lp.		06.03.2024	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kućlik

Główny księgowy

2024-03-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Maciej Staszewski
Dział Pomocy Społecznej w Prudniku

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694		Informacje 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	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		sporzędzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		0563AE51869DA748		06.03.2024 Załącznik nr 2.4.	
wpt. dnia l.dz Podpis		PUNKT OBSŁUGI KLIENIA		0563AE51869DA748		0,00	
W PRUDNIKU						0,00	
Stan na koniec roku obrotowego		stan na początek roku obrotowego		3		2	
0,00		0,00		3		2	

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kućlik

rok, miesiąc, dzień

2024-03-04

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694	
Dodatkowe informacje i objaśnienia		sporzządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		8AF125E4ED7230B4	
wzrost		Lp.		Załącznik nr 2.5.	
dnia		06.03.2024		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
L.dz.		06.03.2024		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
miejscowość		Prudnik		Prudnik	
STACJA WODNA PRUDNIK		Prudnik		Prudnik	

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

2024-03-04

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Numer identyfikacyjny REGON 004505694
	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia		
Załącznik nr 3		06.03.2024 Lp. zat.	STACJA WOPRUDNIKU wpt. dnia 06.03.2024 Lp. zat.
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		C70198181553C257	

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
wpt.
dnia
L.dz.
Lp.
zat.

Wzajemne należności i zobowiązania
oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze
za rok 2023

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

ul. Młyńska 11

48-200 Prudnik

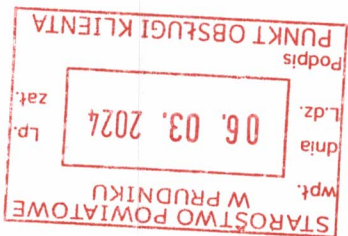
Należności wg pozycji bilansowych			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem			0

Zobowiązania wg pozycji bilansowych			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem			0

Prudnik, 05.03.2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski



Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
za rok 2023

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

ul. Młyńska 11

48-200 Prudnik

Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat			
Lp	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem			0

Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat			
Lp	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem			0

Prudnik, 05.03.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Skaszczyński