

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.							
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			Numer identyfikacyjny REGON 001310694			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					 E81E7B77F425FA73				
			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	14 506,38	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,98				
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	14 506,38	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,98				
1.1.	Grunty	38 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 825,45				
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	1 707 275,25	0,00	216 520,00	0,00	216 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 795,25				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	449 097,00	0,00	223 399,13	0,00	223 399,13	0,00	15 741,61	0,00	15 741,61	656 754,52				
1.4.	Środki transportu	290 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	244 716,00				
1.5.	Inne środki trwałe	469 217,55	0,00	102 842,44	0,00	102 842,44	0,00	19 522,42	0,00	19 522,42	552 537,57				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 955 131,25	0,00	542 761,57	0,00	542 761,57	0,00	81 264,03	0,00	81 264,03	3 416 628,79				

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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 506,38	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,98	0,00	0,00
2.	Pozostałe 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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	14 506,38	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,98	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	38 825,45	38 825,45
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	580 370,45	0,00	83 084,81	0,00	83 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	663 455,26	1 126 904,80	1 260 339,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	401 958,10	0,00	29 801,33	0,00	29 801,33	0,00	15 741,61	0,00	15 741,61	416 017,82	47 138,90	240 736,70
1.4.	Środki transportu	290 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	244 716,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	465 314,35	0,00	102 015,30	0,00	102 015,30	0,00	19 522,42	0,00	19 522,42	547 807,23	3 903,20	4 730,34
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 738 358,90	0,00	214 901,44	0,00	214 901,44	0,00	81 264,03	0,00	81 264,03	1 871 996,31	1 216 772,35	1 544 632,48

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie

dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 9298121A152C9585
001310694			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			327117DBC602C5	
001310694							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Kierownik
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		41D51B0B750363D5		
001310694						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

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, ujmuje 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY



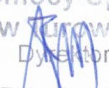
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie



mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			 C470C19CCB9E8076
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
001310694			

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 001310694				 22C82107002CBEB6			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje 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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej

w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn				 OFF411F8B6E2D7C6		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
001310694						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	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)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy należności z tytułu zaległości za pobyt	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające 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 dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 7BF01BA5D0E906E5	
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
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
Ogółem:					7

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Renata Stachurska	2025-03-28	Dom Pomocy Społecznej w Turowie Dyrektor mgr inż. Zdzisław Wawrzyniak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 6012C47132E88AD8
001310694			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Stachurska

2025-03-28

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.10.		
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			 577AD91FA7E37B87		
Numer identyfikacyjny REGON 001310694					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 001310694			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				 2166D13C16DC3572			
Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
I	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 przynusowa	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Stadurska

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			 1B43D56F14DBDFE1	
Numer identyfikacyjny REGON 001310694				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska
Główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 139B21D7B55CA0D6
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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 przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Rymku

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			 E01BC4F7F30C43C3	
Numer identyfikacyjny REGON 001310694				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.	
Numer identyfikacyjny REGON 001310694			 BDC149A141241058	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3		
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 529 385,87		
2.	Nagrody jubileuszowe	49 600,59		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	36 816,34		
4.	Świadczenia urlopowe	0,00		
5.	Inne świadczenia pracownicze	98 698,38		
	Ogółem	2 714 501,18		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 DEA1EE82B700DA34

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		C818520F29CD65C3		
001310694						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dzielnica
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		61D1DC831E65A7B4	
001310694					

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	43 886,40	0,00	0,00
2	Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	8 610,00	0,00	0,00
	Ogółem:	52 496,40	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 4F28B7D105139818
001310694			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej

w Turowie
dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 2118F19814BB6AF6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

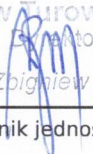
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 EB14320F77866173
001310694		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska
Główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Kierownik

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		 F3D11FACA263BAB5
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
001310694		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

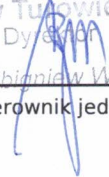

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor


mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki