

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 82-340 Tolkmicko ul. Szpitalna 2 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 82-340 Tolkmicko ul. Szpitalna 2 297974 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Adresat Zarząd Powiatu w Elblągu		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	332 249,56	429 370,22	A. Fundusz	286 465,55	162 163,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	856 946,60	1 225 615,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	332 249,56	429 370,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-570 481,05	-1 063 451,39
1. Środki trwałe	332 249,56	429 370,22	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	74 133,00	74 133,00	2. Strata netto (-)	-570 481,05	-1 063 451,39
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	125 744,61	108 176,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	132 371,95	69 905,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	177 154,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 190 322,37	1 453 598,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 190 322,37	1 453 598,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240,15	7 764,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	434,68	20 025,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 005,91	179 085,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 940,38	270 883,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 798,54	21 027,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	789 365,41	871 059,12
B. Aktywa obrotowe	1 144 538,36	1 186 391,72	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	281 174,31	230 514,59	8. Fundusze specjalne	69 537,30	83 753,07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2 000297974 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Numer identyfikacyjny REGON na 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Elblągu	
☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg REGON 000297974		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 287 748,51	5 210 110,50
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		5 287 748,51	5 210 110,50
B. Koszty działalności operacyjnej		5 956 822,21	6 336 737,04
I. Amortyzacja		123 748,59	99 717,84
II. Zużycie materiałów i energii		863 602,32	891 251,77
III. Usługi obce		293 517,52	283 177,94
IV. Podatki i opłaty		46 359,76	52 161,56
V. Wynagrodzenia		3 815 692,67	4 121 001,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		799 099,23	869 099,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 802,12	20 327,01
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)		-669 073,70	-1 126 626,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		91 702,53	59 454,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		91 702,53	59 454,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)		-577 371,17	-1 067 171,64
G. Przychody finansowe		6 890,12	3 720,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		6 890,12	3 720,25
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-570 481,05	-1 063 451,39
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)		-570 481,05	-1 063 451,39

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mw
Jolanta Nadwodna

(rok, miesiąc, dzień)

25. 03. 2024

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Anna Kurszewska
mgr Anna Kurszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 83-340 Tolkmicko, ul. Szpitalan 2 <small>170201560 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2 55 231 61 78 55 231 61 63 Numer identyfikacyjny REGON woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg REGON 000297974</small>	sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	Zarząd Powiatu w Elblągu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 497 684,52	856 946,60	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 972 578,56	6 215 713,62	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 972 578,56	6 215 713,62	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	
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	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 613 316,48	5 847 045,16	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 270 698,43	570 481,05	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 342 618,05	5 276 564,11	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	856 946,60	1 225 615,06	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-570 481,05	-1 063 451,39	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-570 481,05	-1 063 451,39	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	286 465,55	162 163,67	

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MNW
 Jolanta Nadwodna

(rok, miesiąc, dzień)

25. 03. 2024

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Anna Kurszowska
 mgr Anna Kurszowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

82-340 TOLKICKO, ul. Szpitalna 2

☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63

woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg

REGON 000297974

INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona na dzień 31.12.2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
L.p.	Etykieta	Wartość
1.1	Nazwa jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest jednostką budżetową. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie DPS w Tolkmicku. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego. Jednostka sporządza sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne.
1.2	Siedziba jednostki	Tolkmicko
1.3	Adres jednostki	82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji w Domu Pomocy Społecznej. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, skierowanych na pobyt stały. Dom przeznaczony jest dla 116 osób w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności fizycznej i o różnych schorzeniach. Mieszkańcom są świadczone usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości. Opiekuńcze: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych; Wspomagające: udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. W Domu funkcjonuje Zespół opiekuńczo-terapeutyczny, w skład którego wchodzi m. in.: fizjoterapeuta, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta oraz tzw. „pracownicy pierwszego kontaktu”.
2.	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3.	Agregat? (TAK/NIE)	Nie
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest jednostką budżetową. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie DPS. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego. Jednostka sporządza sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne. Księgi prowadzone są w sposób ciągły z zastosowaniem programu ZETO FK księgowość. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte przechody oraz obciążające koszty. Koszty jednostki grupuje się w układzie rodzajowym z zasadą memoriału. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, a amortyzuje się z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg ich wartości wynikającej z ewidencji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okresy roczne metodą liniową. Pozostałe środki trwale nie przekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w całości w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz ujmuje je się bezpośrednio w koszty. Należności i zobowiązania wycenia się wg kwoty wymagalnej do zapłaty. Środki pieniężne oraz fundusze wycenia się wg wartości nominalnej.
4,1	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1.	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty.	pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne
2	metoda liniowa	środki trwale powyżej 10.000 zł
4,2	Metody wyceny	Dodatkowy opis
1.	wycenianie wg wartości nominalnej	należności i zobowiązania
2.	wycenianie wg cen nabycia	środki pieniężne i fundusze
5.	Inne informacje	Dodatkowy opis
1.	przyjęty próg istotności	do 1% sumy bilansowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ANNA
Jolanta Nadwodna

DYREKTOR
ANNA
mgr Anna Kurszeluska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Z zakupu	Rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wartości niematerialne i prawne	33 849,72	861,00				861,00					0,00	34 710,72		
2	Środki trwałe, w tym:	6 158 736,58	202 707,07	0,00	0,00	0,00	202 707,07	0,00	113 948,00	30 961,90	483 270,31	628 180,21	5 733 263,44		
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	74 133,00					0,00					0,00	74 133,00		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 892 118,53					0,00					0,00	2 892 118,53		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 053 888,74					0,00			8 513,53		8 513,53	1 045 375,21		
d)	Środki transportu	339 848,00	196 838,50				196 838,50		113 948,00			113 948,00	422 738,50		
e)	Inne środki trwałe	1 798 748,31	5 868,57				5 868,57			22 448,37	483 270,31	505 718,68	1 298 898,20		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00			
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00			
	Ogółem	6 192 586,30	203 568,07	0,00	0,00	0,00	203 568,07	0,00	113 948,00	30 961,90	483 270,31	628 180,21	5 767 974,16		

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63
woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MW
Jolanta Nadwodna

DYREKTOR
Anna Kurszevska
mgr Anna Kurszevska

1.1.1 Zmiany wartości środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja	Z aktualizacji wyceny	Nieodpłatnie otrzymane	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Nieodpłatnie przekazane	Likwidacja	Sprzedaż (koszty)	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wartości niematerialne i prawne	33 849,72				861,00	861,00								
2	Środki trwałe, w tym:	5 826 487,02	99 717,84	0,00	0,00	5 868,57	105 586,41	0,00	30 961,90	113 948,00	483 270,31	628 180,21	34 710,72		
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00					0,00						0,00		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 766 373,92	17 567,64										0,00		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	921 516,79	62 466,36						8 513,53				0,00		
d)	Środki transportu	339 848,00	19 683,84				19 683,84			113 948,00		113 948,00	245 583,84		
e)	Inne środki trwałe	1 798 748,31				5 868,57	5 868,57		22 448,37		483 270,31	505 718,68	1 298 898,20		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00		
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00		
	Ogółem	5 860 336,74	99 717,84	0,00	0,00	6 729,57	106 447,41	0,00	30 961,90	113 948,00	483 270,31	628 180,21	5 338 603,94		

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2

☎ 55 231 61 78 📧 55 231 61 63

woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg

REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Meł

Jolanta Nadwodna

DYREKTOR

Anna Kurszewska

mgr Anna Kurszewska

1.1.1.1 Zmiana wartości netto środków trwałych oraz WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych oraz WNiP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych oraz WNiP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	GRUNTY	74 133,00	74 133,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 744,61	108 176,97
4	Urządzenia techniczne i maszyny	132 371,95	69 905,59
5	Środki transportu	0,00	177 154,66
6	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	ogółem	332 249,56	429 370,22

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Jolanta Nadwodna

D Y R E K T O R

 mgr Anna Kurszewska

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	GRUNTY	74 133,00	0	brak danych
1,1	w tym dobra kultury	0	0	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 176,97	0	brak danych
2,1	w tym dobra kultury	0	0	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	69 905,59	0	brak danych
3,1	w tym dobra kultury	0	0	
4	Środki transportu	177 154,66	0	brak danych
4,1	w tym dobra kultury	0	0	
5	Inne środki trwałe	0	0	
5,1	w tym dobra kultury	0	0	

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mier
 Jolanta Nadwodna

D Y R E K T O R
Anna
 mgr Anna Kurszewska

1.3 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych dla aktywów niefinansowych i finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	niefinansowe	0	0	0	0
2	finansowe	0	0	0	0
3	...	0	0	0	0
4	...	0	0	0	0
5	...	0	0	0	0
6	...	0	0	0	0
7	Ogółem	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GLÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R
Jolanta Nadwodna *mgr Anna Kurszewska*

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działka nr 76	63 940,00		0,00	63 940,00
2	Działka nr 67	10 193,00		0,00	10 193,00
	Ogółem	74 133,00	0,00	0,00	74 133,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 ✉ 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Ełbląg
 REGON 000297974

GLÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R
Janina
 Janina Nadiwodna mgr Anna Kurszewska

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mus
 Jolanta Nadwodna

DYREKTOR

Dudy
 mgr Anna Kurszełska

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2

☎ 55 231 61 78 ✉ 55 231 61 63

woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg

REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Nadwodna
Jolanta Nadwodna

D Y R E K T O R

A. Kurszebska
mgr Anna Kurszebska

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 ✉ 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Nadwodna

D Y R E K T O R
mgr Anna Kurszevska

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowych.

Lp.	Wyszególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 ✉ 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mel
 Jolanta Nadwodna

D Y R E K T O R

Anna
 mgr Anna Kurszevska

1.9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
1	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
☎ 55 231 61 78 ✉ 55 231 61 63
woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA
me
Jolanta Nadwodna

D Y R E K T O R
Anna Kurszebska
mgr Anna Kurszebska

1.10 Informacja o kwocie 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.

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0	
	Ogółem	0	

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
☎ 55 231 61 78 ☎ 55 231 61 63
woj. warmińsko-mazurskie pow. Ełbląg
REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MNS
Jolanta Nadwodna

DYREKTOR
Anna Kurszewska
mgr Anna Kurszewska

1. 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	0	Kaucja	0
2	0	Hipoteka	0
3	0	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0
4	0	Weksel	0
5	0	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0
6	0	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0
7	0	Inne	0
	Ogółem		0

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mia
 Jolanta Nadwodna

D Y R E K T O R
Anna Kurszeńska
 mgr Anna Kurszeńska

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Nieuzasadnione roszczenia wierzycieli	0	0
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0
3	Inne	0	0
	Ogółem	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 ☎ 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Jolanta Nadwodna

D Y R E K T O R

 mgr Anna Kurszewska

1.12.1 Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
	Ogółem		0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 ☎ 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mł
 Jolanta Nadwodna

DYREKTOR

 mgr Anna Kurszewska

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
5	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
6	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
7	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Nadwodna

DYREKTOR
mgr Anna Kurszewska

1.14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2	...	0	0
3	...	0	0
	Ogółem	0,00	0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
 ☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63
 woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg
 REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MN
 Jolanta Nadwodna

DYREKTOR
Anna Kurszevska
 mgr Anna Kurszevska

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	122 173,35	
2	Nagrody jubileuszowe	90 194,55	
3	Inne		
	Ogółem	212 367,90	

1.16 Inne informacje

L.P	Opis	Dodatkowe informacje
1	Inne informacje	nie dotyczy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2
☎ 55 231 61 78 📠 55 231 61 63
woj. warmińsko-mazurskie pow. Ełbląg
REGON 000297974

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mis
Jolanta Nadwodna

DYREKTOR
Anna
mgr Anna Kurszewska

2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Materiały	0	0	0	0	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

82-340 TOLKMICKO, ul. Szpitalna 2

☎ 55 231 61 78 ✉ 55 231 61 63

woj. warmińsko-mazurskie pow. Elbląg

REGON 000297974

GŁÓWNA KSIĘGOWA Y R I K T O R

Jolanta Nadwodna mgr Anna Kurzebska

Jolanta Nadwodna mgr Anna Kurzebska

2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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	nie dotyczy			
	Ogółem	0	0	0

2.3 Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0	0
2	Przychody-które wystąpiły incydentalnie	0	0
3	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0	0
4	Koszty-które wystąpiły incydentalnie	0	0
	Ogółem	0	0

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0

2.5 Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
1	Inne informacje	nie dotyczy	0

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

Lp.	Inne informacje	Opis
1	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mel
 Jolanta Nadwodna

DYREKTOR
Anna Kurszevska
 mgr Anna Kurszevska