

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Powiat Toruński
N/N 87-140 Browina		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	8B60DF40C7A688F0
000294102		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 522 806,51	12 235 691,30	A Fundusz	7 108 922,57	11 630 542,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 864 976,47	14 547 621,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 522 806,51	12 235 691,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 756 053,90	-2 917 079,78
A.II.1 Środki trwałe	7 477 806,51	12 235 691,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 469,95	12 469,95	A.II.2 Strata netto (-)	-2 756 053,90	-2 917 079,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 375 105,64	12 155 226,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 290,92	41 824,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 940,00	11 980,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	14 189,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 882 179,98	2 247 542,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 000,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 866 707,82	2 232 892,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 682,05	155 812,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 497,72	1 738,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 508,37	78 427,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 335,64	410 939,01

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

2025-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B60DF40C7A688F0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 952,94	6 832,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 065 091,78	1 287 237,66
B Aktywa obrotowe	1 468 296,04	1 642 393,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 774,74	12 084,98
B.I Zapasy	111 381,13	46 591,97	D.II.8 Fundusze specjalne	277 864,58	279 819,58
B.I.1 Materiały	111 381,13	46 591,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 864,58	279 819,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 472,16	14 650,55
B.II Należności krótkoterminowe	62 155,51	85 183,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 029,85	12 595,45			
B.II.2 Należności od budżetów	604,00	1 169,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 521,66	71 418,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 294 759,40	1 510 618,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 294 759,40	1 510 618,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

8B60DF40C7A688F0

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 991 102,55	13 878 084,91	Suma pasywów	8 991 102,55	13 878 084,91

SJO BeSTia

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

2025-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

8B60DF40C7A688F0

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

8B60DF40C7A688F0

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			Powiat Toruński	
N/N 87-140 Browina			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	E860605957C05F04	
000294102				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 533 650,80	8 878 145,42
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 533 650,80	8 878 145,42
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 487 449,67	11 923 993,35
B.I.	Amortyzacja		214 205,99	238 000,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 563 316,37	1 582 784,23
B.III.	Usługi obce		1 096 421,55	1 469 462,65
B.IV.	Podatki i opłaty		55 350,00	61 921,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 176 118,16	7 028 542,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 359 494,87	1 521 709,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 542,73	21 572,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 953 798,87	-3 045 847,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		169 229,08	95 523,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		169 229,08	95 523,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		934,10	193,37

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	934,10	193,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 785 503,89	-2 950 517,60
G.	Przychody finansowe	29 449,99	33 437,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 449,99	33 437,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 756 053,90	-2 917 079,78
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)	-2 756 053,90	-2 917 079,78

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			Powiat Toruński	
N/N 87-140 Browina			Wysłać bez pisma przewodniego F7BF492BC14A0999	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
000294102				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 280 678,35	9 864 976,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 200 873,86	16 514 957,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 185 873,86	11 527 148,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		15 000,00	40 703,06
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	4 947 105,58
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 616 575,74	11 832 311,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 887 570,03	2 756 053,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		7 714 005,71	8 998 631,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 000,00	40 703,06
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	36 923,14
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 864 976,47	14 547 621,87

Bożena Kachniarz główny księgowy	2025-01-23 rok, miesiąc, dzień	Wojciech Lassota kierownik jednostki
-------------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 756 053,90	-2 917 079,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 756 053,90	-2 917 079,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 108 922,57	11 630 542,09

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N/N 87-140 Browina	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 000294102		1CA0E403C5880EF0 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Burdach-Niemczyk

(główny księgowy)

2025.04.28

rok mies. dzień

Bożena Kachniarz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Burdach-Niemczyk
(główny księgowy)

2025.04.28
rok mies. dzień

Bożena Kachniarz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Browina 57
1.3	adres jednostki
	Browina 57 , 87-140 Chełmża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom stałej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia , intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności , z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności . Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe , opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu , w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	

I Akty prawne

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów za 2024 r. wynikają z :

1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2024 poz. 1530 z późn. zm..)
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U z 2020 r poz. 342 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.01.2022r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz.U 2024 poz. 454)
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U z 2022 poz. 513 z późn. zm.)

II. Wycena aktywów i pasywów

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ,
- środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,
- zapasy - rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy magazynowe) wg. cen ewidencyjnych
- należności oraz udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
- kapitały/fundusze) własne - w wartości nominalnej,
- pozostałe aktywa i pasywa (nie wymienione wyżej) - w wartości nominalnej.

III. Amortyzacja

- 1) Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji środków trwałych i kończy się w momencie zrównania wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego środka.
- 2) Do amortyzacji przyjmuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2805, z 2024 r. poz. 232 , z późn. zm.) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarżane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. 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.
- 4) Nie umarża się gruntów oraz dóbr kultury.
- 5) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
- 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są jednorazowo za okres całego roku.
- 7) Ewidencja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

IV. Cena nabycia

Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

V. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

VI. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Główne składniki aktywów trwałych - Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0 zł
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia nieperiodyczne ogółem: 218.266,21 zł w tym: nagrody jubileuszowe 133.114,57 zł, odprawy emerytalno-rentowe 70.819,80 zł; ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 14.331,84 zł
1.16.	inne informacje
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki : 1. Stan na 01.01.2024 r.: 9.864.976,47 2. Zwiększenia funduszu jednostki : 16.514.957,04 1) Zrealizowane wydatki budżetowe 11.527.148,40 2) Zrealizowane wydatki inwestycyjne 40.703,06 montaż instalacji grzewczej w mieszkaniach wynajmowanych na terenie DPS w Browinie 3) PT- przyjęcie środka trwałego 4.947.105,58 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania DPS w Browinie, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzna pompą ciepła w Browinie 3. Zmniejszenia funduszu jednostki : 11.832.311,64 1) Strata za rok ubiegły 2.756.053,90 2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych 8.998.631,54 3) Równowartość zrealizowanej inwestycji 40.703,06 4) LT- likwidacja środków trwałych 36.923,14 4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2024 r: 14.547.621,87
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Obroty WN konta 080 kwota 40.703,06 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	1. Pozostałe przychody operacyjne : 95.523,70
	1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media) 71.731,01 2) Darowizny pieniężne 4.100,00 3) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps 16.000,00 4) Pozostałe przychody (odszkodowania, rozlicz. lat ubiegłych za leki) 3.692,69
	2. Pozostałe koszty operacyjne korekta roczna VAT 193,37
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Główne składniki aktywów trwałych																				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 955,41				0,00				0,00	4 955,41	4 955,41				0,00		4 955,41	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	12 131 605,12	0,00	5 087 651,22	0,00	5 087 651,22	0,00	985 518,05	0,00	985 518,05	16 233 738,29	4 653 798,61	0,00	292 843,29	0,00	292 843,29	948 594,91	3 998 046,99	7 477 806,51	12 235 691,30
1)	Grunty	12 469,95				0,00				0,00	12 469,95	0,00				0,00		0,00	12 469,95	12 469,95
2)	Budynki i lokale	8 366 691,80		5 017 328,94		5 017 328,94		165 139,28		165 139,28	13 218 881,46	1 823 556,66		158 114,45		158 114,45	128 216,14	1 853 454,97	6 543 135,14	11 365 426,49
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	949 951,25				0,00		12 840,00		12 840,00	937 111,25	117 980,75		42 170,01		42 170,01	12 840,00	147 310,76	831 970,50	789 800,49
4)	Kotły i maszyny energetyczne	703 484,60				0,00		703 484,60		703 484,60	0,00	703 484,60		0,00		0,00	703 484,60	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 093,85		7 652,00		7 652,00		9 340,32		9 340,32	131 405,53	119 218,85		12 152,00		12 152,00	9 340,32	122 030,53	13 875,00	9 375,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	171 928,70		1 450,00		1 450,00				0,00	173 378,70	146 763,54		6 415,16		6 415,16		153 178,70	25 165,16	20 200,00
7)	Urządzenia techniczne	574 041,48		17 942,85		17 942,85		40 107,54		40 107,54	551 876,79	558 790,72		20 943,96		20 943,96	40 107,54	539 627,14	15 250,76	12 249,65
8)	Środki transportu	359 050,69				0,00		1 382,00		1 382,00	357 668,69	323 110,69		23 960,00		23 960,00	1 382,00	345 688,69	35 940,00	11 980,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	860 892,80		43 277,43		43 277,43		53 224,31		53 224,31	850 945,92	860 892,80		29 087,71		29 087,71	53 224,31	836 756,20	0,00	14 189,72
RAZEM		12 136 560,53	0,00	5 087 651,22	0,00	5 087 651,22	0,00	985 518,05	0,00	985 518,05	16 238 693,70	4 658 754,02	0,00	292 843,29	0,00	292 843,29	948 594,91	4 003 002,40	7 477 806,51	12 235 691,30