

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Turowie**  
**ul. Joachimowska 85**  
**42-256 Olsztyn**

Załącznik nr 1.1.

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



61B8980E6FF97362

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 726,39	0,00	779,99	0,00	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,38
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>13 726,39</b>	<b>0,00</b>	<b>779,99</b>	<b>0,00</b>	<b>779,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 506,38</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	38 825,45	0,00	38 825,45	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	2 865,84	0,00	1 704 409,41	0,00	1 704 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 275,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	333 366,09	0,00	120 254,49	0,00	120 254,49	0,00	4 523,58	0,00	4 523,58	449 097,00
1.4.	Środki transportu	223 716,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 716,00
1.5.	Inne środki trwałe	453 186,44	0,00	61 516,00	0,00	61 516,00	0,00	45 484,89	0,00	45 484,89	469 217,55
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 013 134,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 005,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 005,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50 008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50 008,47</b>	<b>2 955 131,25</b>



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacji	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 dobyczące oprogramowania komputerowego	13 726,39	0,00	779,99	0,00	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,38	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	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>13 726,39</b>	<b>0,00</b>	<b>779,99</b>	<b>0,00</b>	<b>779,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 506,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Gruntowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 825,45	
1.1.1.	Gruntowy 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	1 659,85	0,00	578 710,60	0,00	578 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	580 370,45	1 205,99	1 126 904,80	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	277 185,69	0,00	129 295,99	0,00	129 295,99	0,00	4 523,58	0,00	4 523,58	401 958,10	56 180,40	47 138,90	
1.4.	Środki transportu	223 716,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 716,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	446 355,84	0,00	64 443,40	0,00	64 443,40	0,00	45 484,89	0,00	45 484,89	465 314,35	6 830,60	3 903,20	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)</b>	<b>948 917,38</b>	<b>0,00</b>	<b>839 449,99</b>	<b>0,00</b>	<b>839 449,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50 008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50 008,47</b>	<b>1 738 358,90</b>	<b>64 216,99</b>	<b>1 216 772,35</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2024-03-28


rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turku

Dyrektor

mgr Inż. Zbigniew Kwiznyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>			 40F506C1C2892488
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		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

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie  
Dyrektor

  
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Renata Stachurska**

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej**

**w Turowie**

**Dyrektor**

**mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>						EA1DB5BDCEE7D453
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień


Dom Pomocy Społecznej

w Turowie

Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>				 3873F1ED7C2DE9C6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
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

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie  
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie</b> <b>ul. Joachimowska 85</b> <b>42-256 Olsztyn</b>						Numer Identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie

Dyrektor

  
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2024-03-28

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**

**Dane o stanie rezerw**

**Załącznik nr 1.8.**

Numer identyfikacyjny REGON

**001310694**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



14ACADE1AEE3E411

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Renata Stachurska**

Główny księgowy

**Dom Pomocy Społecznej**

**w Turowie**


**Dyrektor**

**mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak**

Kierownik jednostki

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 961A926D46AF2283

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny Księgowy

2024-03-28


rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>		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.
Numer identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 B81712D1A6B42E68
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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2024-03-28

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 2023 r.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

Dom Pomocy Społecznej

w Turowie

Dyrektor


mgr inż. Zbigniew Wątrzyński

Kierownik jednostki

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>		<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>	
Numer Identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>			 7D3615A5AC830665	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie  
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie</b> <b>ul. Joachimowska 85</b> <b>42-256 Olsztyn</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001310694</b>		 F1A3948124702692

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną



GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Stachurska

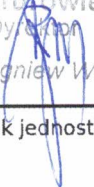
---

Główny księgowy

2024-03-28

---

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie  
Dyrektor  
  
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>			 7120FC5C91198162	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie  
Dyrektor  
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Stachurska

---

Główny księgowy

2024-03-28

---

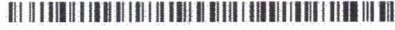
rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turawie  
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie</b> <b>ul. Joachimowska 85</b> <b>42-256 Olsztyn</b>			 A3A1EEB6E8D381D4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>001310694</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 090 336,89	
2.	Nagrody jubileuszowe	40 215,63	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	183 388,92	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	70 229,93	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 384 171,37</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2024-03-28


rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie  
Dyrektor

  
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie</b> <b>ul. Joachimowska 85</b> <b>42-256 Olsztyn</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001310694</b>		 6CE4E16F95479FD6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**


  
mgr Renata Stachurska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2024-03-28

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej**  
**w Turowie**  
Dyrektor

  
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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
	<b>Ogółem:</b>					

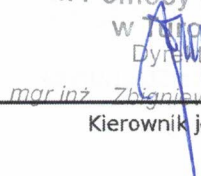
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Stachurska

\_\_\_\_\_  
 Główny księgowy


2024-03-28

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
 w Turowie  
 Dyrektor

  
 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.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie</b> <b>ul. Joachimowska 85</b> <b>42-256 Olsztyn</b>				 F85C121347E0C197	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
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 kotłowni gazowej i wymiana instalacji solarnej w DPS Turów	23 124,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>23 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie  
Dyrektor

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.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie</b> <b>ul. Joachimowska 85</b> <b>42-256 Olsztyn</b>			 9174648BB48929D2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>001310694</b>				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Stachurska


Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
 w Turowie  
 Dyrektor

  
 mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie</b> <b>ul. Joachimowska 85</b> <b>42-256 Olsztyn</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001310694</b>		 17508CB3C76D48D1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2024-03-28


rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie  
Dyrektor

mgr inż.  Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie</b> <b>ul. Joachimowska 85</b> <b>42-256 Olsztyn</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer Identyfikacyjny REGON  <b>001310694</b>		 E337F6B1B9A95F98

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie  
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001310694</b>		 9647D617A05C0597
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

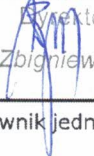
inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej  
w Turowie  
  
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki