

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biala			
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		Wzrost: 19-03-2024 Kancelarii Ogólnej: 14762/2024 Nr FN: 727			
070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
		Status: roboczy			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 548 190,27	3 312 695,91	A. Fundusze	2 362 502,32	3 091 938,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 810 734,69	3 988 629,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 548 190,27	3 312 695,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-448 232,37	-896 690,88
1. Środki trwałe	1 983 634,28	3 312 695,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	448 232,37	896 690,88
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	1 983 634,28	3 212 236,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	49 106,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	51 353,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	564 555,99	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 642,62	443 334,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	284 045,11	437 395,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 988,95	7 966,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 251,85	76 425,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 276,94	138 873,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	121,93	480,66
B. Aktywa obrotowe	100 954,67	222 576,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 327,55	202 305,65
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	790,70	1 117,77
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17 287,19	10 225,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 287,19	10 225,92
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 142,77	12 809,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 597,51	5 939,45
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 142,77	12 809,95			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 811,90	✓ 209 766,82	✗		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 811,90	✓ 209 766,82	✗		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 649 144,94	✓ 3 535 272,68	Suma pasywów	2 649 144,94	3 535 272,68

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowiecach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIK Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		Miejscowość, data: 19-03-2024 Nr Kancelarii Ogoinej: 14762/2024 Nr FN: 24 50
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 090 604,15	3 594 535,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 090 604,15	3 594 535,64
B. Koszty działalności operacyjnej	3 556 136,16	4 508 897,85
I. Amortyzacja	96 429,02	86 262,05
II. Zużycie materiałów i energii	198 680,42	358 370,42
III. Usługi obce	468 767,81	662 839,62
IV. Podatki i opłaty	3 513,00	4 284,00
V. Wynagrodzenia	2 291 855,02	2 784 283,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	488 274,89	602 904,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 616,00	9 953,70
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)	-465 532,01	-914 362,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 690,10	7 011,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 690,10	7 011,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-456 841,91	-907 350,97
G. Przychody finansowe	8 609,54	10 660,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 609,54	10 660,09
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)	-448 232,37	✓ -896 690,88
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)	-448 232,37	✓ -896 690,88

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

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowiecach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	<div style="text-align: center;"> Zestawienie zmian w funduszu jednostki </div> <div style="text-align: right;"> 19-03-2024 14762/2024 727 TW </div>	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 573 810,86 ✓	2 810 734,69 ✗
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 407 593,39 ✓	6 204 199,72 ✗
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 922 593,39 ✓	5 237 566,50 ✗
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	485 000,00 ✓	966 633,22 ✗
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)	4 170 669,56 ✓	5 026 305,38 ✗
2.1. Strata za rok ubiegły	579 310,64 ✓	448 232,37 ✗
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 106 358,92 ✓	3 611 439,79 ✗
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	485 000,00 ✓	966 633,22 ✗
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 810 734,69 ✓	3 988 629,03 ✗
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-448 232,37 ✓	-896 690,88 ✗
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	448 232,37 ✓	896 690,88 ✗
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 362 502,32 ✓	3 091 938,15 ✗

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy

Marcel Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowie
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach
ul. Kościelna 5
43-365 Wilkowice

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARNIKA
43-300 Bielsko-Biała

Powiat Bielski
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wpł. un. 19-03-2024

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

070403568

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					8
						9

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					8
						9

Główny Księgowy
Marek Adamus

2024-03-18

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Sterostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **19-03-2024**

Nr
Kancelarii Ogólnej **14762/2024**

Nr FN **727**

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej
Siedziba jednostki: Wilkowice
Adres jednostki: ul. Kościelna 5, 43-365 Wilkowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Dom jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie i dla osób w podeszłym wieku
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
 - a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości, po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - b) Środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, ujmują się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji,
 - d) Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
 - e) Zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - f) Środki pieniężne (złote polskie) wycenia się według ich wartości nominalnej

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

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 Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			Sędziwoś Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIK 19-03-2024 Kancelarii Ogólnej Nr FN										Załącznik nr 1.1.	
			Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.										Status: roboczy	
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	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40			
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)	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40			
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 454 370,75	0,00	0,00	1 314 864,29	1 314 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 235,04			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	174 812,14	0,00	0,00	49 106,00	49 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 918,14			
1.4.	Środki transportu	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 289,00			
1.5.	Inne środki trwałe	22 407,04	0,00	0,00	51 353,39	51 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	73 760,43			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 841 878,93	0,00	0,00	1 415 323,68	1 415 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 202,61			

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	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40	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)	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	1 470 736,47	0,00	86 262,05	0,00	86 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 998,52	1 983 634,28	3 212 236,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	174 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 812,14	0,00	49 106,00
1.4.	Środki transportu	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 289,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	22 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,04	0,00	51 353,39
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 858 244,65	0,00	86 262,05	0,00	86 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 506,70	1 983 634,28	3 312 695,91

Główny Księgowy
Marek Adamus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wąkocicach
mgr Małgorzata Skurska

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
070403568			
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



Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice							
Numer identyfikacyjny REGON 070403568						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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

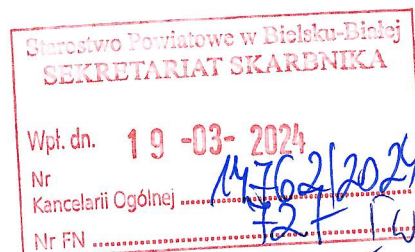
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice						
Numer identyfikacyjny REGON 070403568					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

Marcel Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON					
070403568				Status: roboczy	
		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 KŚT)	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 na koniec roku obrotowego					

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

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice				Status: roboczy			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
070403568							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 19-03-2024
 Nr Kancelarii Ogólnej 14762/2024
 Nr FN 32 H

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice						
Numer identyfikacyjny REGON 070403568						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Status: roboczy	
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.	Należności z umów cywilno-prawnych	7 668,16	0,00	-2 841,24	-0,00	4 826,92
2.	Należności z tytułu decyzji administracyjnych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3.	Należności z tytułu pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	7 668,16	0,00	-2 841,24	-0,00	4 826,92

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.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 19-03-2024

Nr
Kancelarii Ogólnej 14762/2024

Nr FN 727 10

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw				Załącznik nr 1.8.	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Numer identyfikacyjny REGON 070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
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	
	Ogółem:						

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



Główny Księgowy
Mariusz Adamus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Magdalena Skarska

Główny księgowy

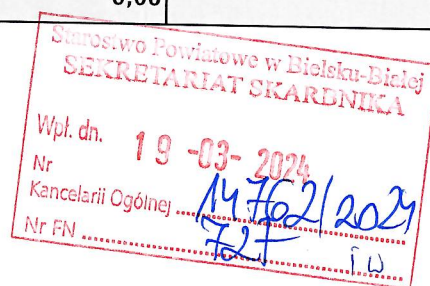
2024-03-18

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 Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
070403568			
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

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

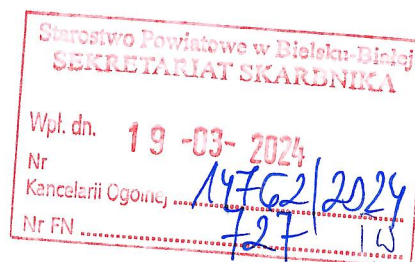
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		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 070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
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

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIK Załącznik nr 1.11. 19-03-2024 19702/2024 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN		
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					Status: roboczy		
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
Lp.			Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00
4.	weksle	0,00	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	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 130 - nie należy tego uwzględnić w bilansie

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

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

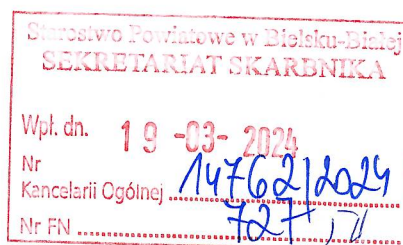
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarżńska

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 Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice				
Numer identyfikacyjny REGON 070403568				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy	
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 (saldy 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...

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		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		Załącznik nr 1.13. 19-03-2024 Nr Kancelarii Ggólne 14762/2024 Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		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 różnicę 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
6	wpłata rent i emerytur przez ZUS na styczeń 2024 roku	2 597,51	5 939,45
	Razem:	2 597,51	5 939,45

* 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

Marek Adamus

Główny księgowy

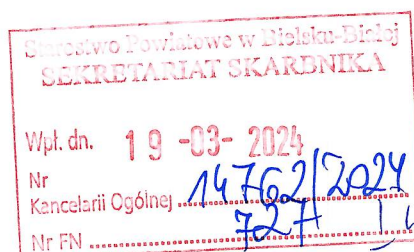
2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			Status: roboczy	
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	
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

Marcel Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

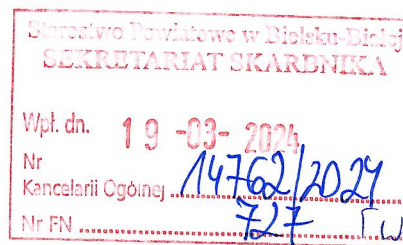
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
070403568			
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	2 673 772,29	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	49 825,30	
3.	Odprawy emerytalne	20 416,50	
4.	Nagrody jubileuszowe	10 369,04	
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
6.	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	
7.	Inne	0,00	
	Ogółem	2 754 383,13	



Główny Księgowy

Marcel Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		<div> <div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</div> <div>Status: roboczy</div> </div>

inne informacje

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł.dn. 19-03-2024

Nr Kancelarii Ogólnej 14762/2024

Nr FN 727 JW

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
070403568					

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 19-03-2024

Nr 14762/2024

Kancelarii Ogólnej 727

Mr FN 1 W

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

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 Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
070403568					
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	
	Ogółem:				

Starostwo Powiatowe w Białsku-Birlej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 19-03-2024

Nr 14762/2024

Kancelarii Ogólnej 727 DW

Nr FN

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skarska

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 Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	DAROWIZNA	2 710,00	3 740,00
	Razem:	2 710,00	3 740,00

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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 19-03-2024

Nr
Kancelarii Ogólnej 14762/2024

Nr FN 727 JW

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

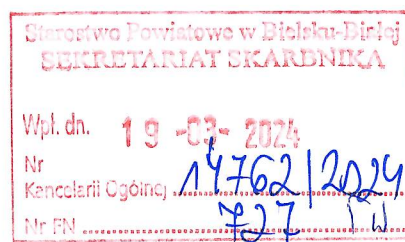
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Stan na koniec roku obrotowego 0,00



Główny Księgowy
Marek Adamus

 Główny księgowy

2024-03-18

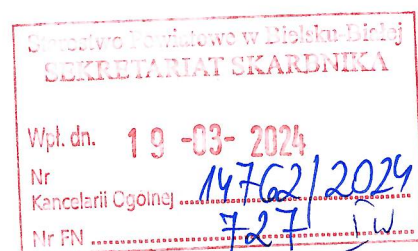
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		Status: roboczy

inne informacje



Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		Status: roboczy

inne informacje

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **19-03-2024**
 Nr
 Kancelarii Ogólnej **14762/2024**
 Nr FN **727 SW**

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

