

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Damroki 1 83-322 Stężyca		Gmina Stężyca
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 70729202E72C4A17 
191941540	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 279 556,41	1 216 038,96	A Fundusz	1 239 068,48	1 144 271,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 890 931,21	1 867 287,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 279 556,41	1 216 038,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-651 862,73	-723 016,49
A.II.1 Środki trwałe	1 279 556,41	1 216 038,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-651 862,73	-723 016,49
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	1 064 047,56	1 042 718,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	182 775,68	164 320,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 733,17	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 000,00	9 000,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 837,32	140 988,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	126 837,32	140 988,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 171,47	3 118,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 906,00	10 249,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 840,41	41 512,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 920,45	66 715,25

HANNA FORMELA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
70729202E72C4A17

Hanna Stencel
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	753,50	787,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	997,61	999,12
B Aktywa obrotowe	86 349,39	69 221,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 103,90	50 615,34	D.II.8 Fundusze specjalne	19 247,88	17 606,61
B.I.1 Materiały	44 473,97	32 538,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 247,88	17 606,61
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	21 629,93	18 076,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 245,49	18 605,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 245,49	18 605,73			
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			

HANNA FORMELA
(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Stencel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

70729202E72C4A17

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 365 905,80	1 285 260,03	Suma pasywów	1 365 905,80	1 285 260,03

HANNA FORMELA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

70729202E72C4A17

Hanna Stencel

(kierownik jednostki)

HANNA FORMELA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

70729202E72C4A17

Hanna Stencel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Damroki 1 83-322 Stężycza	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Stężycza 7AFB15B70C1ABBD3 
Numer identyfikacyjny REGON 191941540		

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.	łącną 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

HANNA FORMELA (główny księgowy)	2025.03.24 rok mies. dzień	Hanna Stencel (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

HANNA FORMELA
(główny księgowy)

2025.03.24
rok mies. dzień

Hanna Stencel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Damroki 1 83-322 Stężycza			Gmina Stężycza	
Numer identyfikacyjny REGON 191941540			Wysłać bez pisma przewodniego 0F4DEDBA7761F3FA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 705 137,98	1 944 046,38
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		1 705 137,98	1 944 046,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 375 591,84	2 698 894,53
B.I.	Amortyzacja		64 584,36	63 517,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		438 665,26	447 402,09
B.III.	Usługi obce		95 239,64	102 415,84
B.IV.	Podatki i opłaty		7 474,08	7 474,08
B.V.	Wynagrodzenia		1 428 440,53	1 671 525,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		335 389,36	399 731,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 798,61	6 827,55
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)		-670 453,86	-754 848,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		18 385,21	31 641,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 385,21	31 641,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

HANNA FORMELA główny księgowy	2025-03-24 rok, miesiąc, dzień	Hanna Stencel 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-652 068,65	-723 206,76
G.	Przychody finansowe	205,92	190,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	205,92	190,27
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)	-651 862,73	-723 016,49
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)	-651 862,73	-723 016,49

HANNA FORMELA
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

HANNA FORMELA
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Damroki 1 83-322 Stężycza			Gmina Stężycza	
Numer identyfikacyjny REGON 191941540			Wysłać bez pisma przewodniego A20AB5C6B3878849 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 390 474,75	1 890 931,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 316 230,63	2 573 483,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 287 947,51	2 573 483,85
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 000,00	0,00
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		18 283,12	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 815 774,17	2 597 127,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 096 061,51	651 862,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 709 712,66	1 945 264,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 000,00	0,00
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 890 931,21	1 867 287,73

HANNA FORMELA główny księgowy	2025-03-24 rok, miesiąc, dzień	Hanna Stencel kierownik jednostki
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-651 862,73	-723 016,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-651 862,73	-723 016,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 239 068,48	1 144 271,24

HANNA FORMELA
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

HANNA FORMELA
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2.	siedzibę jednostki
	UL. DAMROKI 1A, 83-322 STĘŻYCA
1.3.	adres jednostki
	UL. DAMROKI 1A, 83-322 STĘŻYCA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE POTRZEB BYTOWYCH, OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ORGANIZACJA I UTRZYMANIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

	2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) podstawowe środki trwałe o wartości początkowej równej lub większej niż 10.000,00 zł. umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji i według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. b) pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok o wartości od 300,00 zł. do wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Bez względu na wartość prowadzi się księgi inwentarzowe dla takich składników jak: meble, dywany, komputery, drukarki i telefony komórkowe oraz inne przedmioty, które zgodnie z decyzją Dyrektora DPS mają być ujęte w ewidencji ilościowo- wartościowej. c.) przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej nie przekraczającej 300,00zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo księgowość w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania. Bez względu na wartość nie prowadzi się ksiąg inwentarzowych dla takich składników jak: sztuce, porcelana, donice, wazony, firany, karnisze, pościele, materiały świetlicowe, miski, miotły, sprzęt gospodarczy pomocniczy, obrusy, ręczniki, materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy i napędowy, książki, czasopisma fachowe, sprzęt wmontowany, drobny sprzęt medyczny. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, to wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także na nabycie części składowych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000,00zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000,00zł.
5.	inne informacje
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 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
	Załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 4
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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 pozyczek zagrożonych)

	Załącznik nr 6
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 zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11	łączną 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
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów 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
	Załącznik nr 7
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE WYKAZANE W RACH. ZYSU I STRAT D.III KWOTA 31.641,39 TO OTRZYMANE DAROWIZNY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 30.613,44 , ZWROT SKŁADEK ZUS- 646,80 , WYNAGRODZENIA PŁATNIKA 381,15.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY

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

.....
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(dyrektor jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2024r.

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 - 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	
			zakup	Przychody	Przemieszczenie		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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 421 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 952,42	357 904,86	0,00	21 329,16	0,00	21 329,16	0,00	379 234,02	1 064 047,56	1 042 718,40
3.	Kotły i maszyny energetyczne	194 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 429,80	67 859,58		10 443,96	0,00	10 443,96	0,00	78 303,54	126 570,22	116 126,26
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	36 364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	31 364,83	14 291,26		3 578,04		3 578,04	0,00	17 869,30	17 073,57	13 495,53
5.	Urządzenia techniczne	44 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 331,61	5 199,72	0,00	4 433,16	0,00	4 433,16	0,00	9 632,88	39 131,89	34 698,73
6.	Pojazdy mechaniczne	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			124 000,00	101 266,83		22 733,17	0,00	22 733,17	0,00	124 000,00	22 733,17	0,00
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	22 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,01	12 100,01		999,96	0,00	999,96	0,00	13 099,97	10 000,00	9 000,04
8.	inne	392 780,25	17 318,52			17 318,52		5 858,94	0,00	5 858,94	404 239,83	392 780,25		17 318,52		17 318,52	5 858,94	404 239,83	0,00	0,00
RAZEM		2 235 958,92	17 318,52	0,00	0,00	17 318,52	0,00	10 858,94	0,00	10 858,94	2 242 418,50	951 402,51	0,00	80 835,97	0,00	80 835,97	5 858,94	1 026 379,54	1 279 556,41	1 216 038,96

Wartości niematerialne i prawne 2024r.

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 - 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	
			zakup	Przychody	Przemieszczenie		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	26 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362,25	26 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362,25	0,00	0,00
RAZEM		26 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362,25	26 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362,25	0,00	0,00

Grunty w użytkowaniu wieczystym w 2024r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.			0,00	0	0,00	0,00
RAZEM			0,00	0	0,00	0,00

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumażane w 2024r.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące należności dotyczące funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych:

L.p.	Odpis aktualizujący	Stan na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na koniec roku
1	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących budżetu państwa (60%) z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących budżetu państwa z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących dochodów własnych gminy Stężycza (40%) z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących kosztów upomnień z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące należności dotyczące zaliczki alimentacyjnej:

L.p.	Odpis aktualizujący	Stan na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na koniec roku
1	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących budżetu państwa (50%) z tytułu zaliczki alimentacyjnej :	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących dochodów własnych gminy Stężycza (50%) z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące dochody podatkowe i pozostałe dochody

L.p.	Odpis aktualizujący	Stan na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na koniec roku
1	-odpisy aktualizacyjne należności podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-odpisy aktualizacyjne pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
ŚWIADCZENIE JEDNOSTKA	NAGRODY JUBILEUSZOWE	EMERYTALNA, RENTOWA I POŚMIERTNA	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	EKWIWALENT ZA URLOP
DPS	28 851,56	0,00	0,00	0,00
RAZEM	28 851,56	0,00	0,00	0,00