


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZENEJ WE WŁOCŁAWKU ul. Dobrzyńska 102 87-800 Włocławek	BILANS WYDZIAŁ FINANSÓW jednostki budżetowej <small>data wpływu</small> 07. 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego F3B35001136C7139 
Numer identyfikacyjny REGON 001059410		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 712 756,32	1 767 143,44	A Fundusz	1 589 046,22	1 623 401,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 201 719,84	4 594 610,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 712 756,32	1 767 143,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 612 673,62	-2 971 208,38
A.II.1 Środki trwałe	1 712 756,32	1 767 143,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	733 670,00	733 670,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 612 673,62	-2 971 208,38
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	903 035,05	994 875,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 013,68	37 881,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 815,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 222,59	716,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	524 734,61	617 835,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	989,48	1 452,65
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	523 745,13	616 382,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	464,74	11 380,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,40	25,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 906,86	34 308,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 527,30	178 301,00

Magdalena Grażyna Nowakowska
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Piotr Pułanecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3B35001136C7139

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	261 148,04	307 286,55
B Aktywa obrotowe	401 024,51	474 093,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 721,21	74 922,87	D.II.8 Fundusze specjalne	82 697,79	85 081,73
B.I.1 Materiały	54 721,21	74 922,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 697,79	85 081,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	82 707,07	84 435,66			
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	82 707,07	84 435,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 596,23	314 735,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 596,23	314 735,28			
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			

Magdalena Grażyna Nowakowska
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Piotr Pułanecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3B35001136C7139

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 113 780,83	2 241 237,25	Suma pasywów	2 113 780,83	2 241 237,25

Magdalena Grażyna Nowakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

F3B35001136C7139

Jarosław Piotr Pułanecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Grażyna Nowakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

F3B35001136C7139

Jarosław Piotr Pułanecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZENEJ WE WŁOCŁAWKU ul. Dobrzyńska 102 87-800 Włocławek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <small>WYŁĄCZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW <small>prywu</small></small> 07. 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON 001059410		Wysłać bez pisma przewodniego 112032A8262815FB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	991 166,28	1 156 906,19	
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	991 166,28	1 156 906,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 603 839,90	4 129 157,78	
B.I. Amortyzacja	93 683,04	91 982,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	603 361,76	681 521,31	
B.III. Usługi obce	224 686,69	132 895,52	
B.IV. Podatki i opłaty	9 579,00	19 190,86	
B.V. Wynagrodzenia	2 193 034,67	2 598 416,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	464 130,98	593 231,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 975,76	2 822,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 388,00	9 096,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 612 673,62	-2 972 251,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	4,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Magdalena Grażyna Nowakowska
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Piotr Pułanecki
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)	-2 612 673,62	-2 972 247,59
G.	Przychody finansowe	0,00	1 039,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 039,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 612 673,62	-2 971 208,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 612 673,62	-2 971 208,38

Magdalena Grażyna Nowakowska
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień


Jarosław Piotr Pułanecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Grażyna Nowakowska
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Piotr Pułanecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZENEJ WE WŁOCŁAWKU ul. Dobrzyńska 102 87-800 Włocławek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 07. 03. 2024 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON 001059410		Wysłać bez pisma przewodniego 073DCAAE89DA39D4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 345 113,67	4 201 719,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 493 759,89	4 306 021,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 493 759,89	4 159 651,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	146 370,00	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 637 153,72	3 913 131,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 648 596,71	2 612 673,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	988 557,01	1 154 087,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	146 370,00	
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)	4 201 719,84	4 594 610,13	

Magdalena Grażyna Nowakowska
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Piotr Pułanecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 612 673,62	-2 971 208,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 612 673,62	-2 971 208,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 589 046,22	1 623 401,75

Magdalena Grażyna Nowakowska
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Piotr Pułanecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Grażyna Nowakowska
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Piotr Pułanecki
kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Dobrzyńska 102

87-800 WŁOCŁAWEK

tel./fax 054 237 14 13, 054 237 19 27

NIP 888-20-47 314 Regon 001059410

Załącznik nr 12



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Włocławek
1.3	adres jednostki Dobrzyńska 102
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawa o pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Otrzymane nieodpłatnie ST na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, natomiast jeżeli cena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest wyższa od 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały.
5.	inne informacje nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych – załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1.1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne		Stan na początek roku obrotowego (3-13)	20	21		
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		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. Środki trwałe		3 903 446,32	0,00	146 370,00	0,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 816,32	2 190 690,00	0,00	91 982,88	0,00	91 982,88	0,00	2 282 672,88	1 712 756,32	1 767 143,44
1) grunty		733 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 670,00	733 670,00
2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 200 222,55	0,00	146 370,00	0,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 592,55	1 297 187,50	0,00	54 529,58	0,00	54 529,58	0,00	1 351 717,08	903 035,05	994 875,47
3) urządzenia techniczne i maszyny		704 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 500,15	653 486,47	0,00	13 132,40	0,00	13 132,40	0,00	666 618,87	51 013,68	37 881,28
4) środki transportu		129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	106 085,00	0,00	23 815,00	0,00	23 815,00	0,00	129 900,00	23 815,00	0,00
5) inne środki trwałe		135 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 153,62	133 931,03	0,00	505,90	0,00	505,90	0,00	134 436,93	1 222,59	716,69
		3 903 446,32	0,00	146 370,00	0,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 816,32	2 190 690,00	0,00	91 982,88	0,00	91 982,88	0,00	2 282 672,88	1 712 756,32	1 767 143,44

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu <i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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 pożyczek zagrożonych) <i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat <i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat <i>nie dotyczy</i>
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego <i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie 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 <i>nie dotyczy</i>

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie <i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - łączna kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – 37 547,00 zł; - łączna kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – 0,00 zł; - łączna kwota nagród (Dzień Pracownika Samorządowego i Dzień Pracownika Socjalnego) – 47 650,00 zł; - ogółem wypłacone świadczenia pracownicze – 85 197,00 zł.
1.16.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>nie dotyczy</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Nowakowska

(główny księgowy)

2024-03-06

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
we Włocławku, ul. Dobrzańska 102

Jarostaw Putnecki

.....
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu



Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
4.	-	-	-	0,00	-
5.	-	-	-	0,00	-
Razem	-	-	-	0,00	-

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
4.	-	-	-	0,00	-
5.	-	-	-	0,00	-
Razem	-	-	-	0,00	-

Włocławek, dnia 06.03.2024 rok

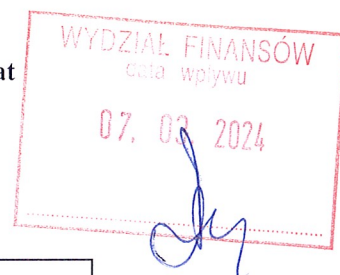
Sporządził: Magdalena Nowakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Nowakowska

Główny Księgowy

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do rachunków zysków i strat



Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
4.	-	-	-	0,00	-
5.	-	-	-	0,00	-
Razem	-	-	-	0,00	-

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urząd Miasta Włocławek	Oplata za trwały zarząd	-	9 579,00	B. IV
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	9 579,00	-

Włocławek, dnia 06.03.2024 rok

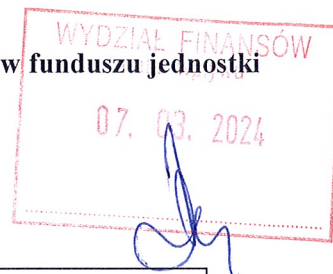
Sporządził: Magdalena Nowakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Nowakowska

Główny Księgowy

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki



Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenia funduszu

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rzesztawieniu zmian funduszu jednostki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
4.	-	-	-	0,00	-
5.	-	-	-	0,00	-
Razem	-	-	-	0,00	-

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenia funduszu

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł operacji - dokument sięgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rzesztawieniu zmian funduszu jednostki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
4.	-	-	-	0,00	-
5.	-	-	-	0,00	-
Razem	-	-	-	0,00	-

Włocławek, dnia 06.03.2024 rok

Sporządził: Magdalena Nowakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Nowakowska

Główny Księgowy

