

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	KWOTA
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Dom Pomocy Społecznej	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Jonkowo	
1.3.	adres jednostki	
	11-042 Jonkowo ul. Lipowa 9	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2023 -31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	<i>jednostki budżetowe w kolumnie kwota wpisują- nie dotyczy</i>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu</p> <p>2) Środki trwale umarza się metodą liniową (według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych)</p> <p>3) Prawo użytkowania wieczystego umarza się - nie dotyczy</p> <p>4) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie kwoty 500 zł zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych</p> <p>5) Jednorazowo poprzez wpisanie w koszty umarza się: pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne</p> <p>6) Materiały wycenia się w cenach zakupu</p> <p>7) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>	
5.	inne informacje	
	<i>np. jednostka utworzona w ciągu roku lub jednostka zlikwidowana w ciągu roku lub jednostka połączona z inną. Jeśli takie zdarzenia nie wystąpiły jednostka w kolumnie kwota wpisuje- nie dotyczy</i>	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	KWOTA
1.		


2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	brak danych
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	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	brak danych
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	brak danych
2.5.	inne informacje	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak danych

Signature Not Verified

..... 2024.03.07
 Dokument podpisany przez (rok, miesiąc, dzień)
 Alicja Elżbieta Szyszko
 Data: 2024.03.07 10:38:15
 CET

Signature Not Verified

.....
 Dokument podpisany przez
 Robert Kuchta
 Data: 2024.03.07 11:14:44 CET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JONKOWIE ul. Lipowa 9 11-042 Jonkowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Olsztyński	
Numer identyfikacyjny REGON 004445800			Wysłać bez pisma przewodniego 36298D43C5D0543A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 719 140,47	4 421 246,51
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		3 719 140,47	4 421 246,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 170 973,43	5 291 553,86
B.I.	Amortyzacja		96 889,39	88 199,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		540 343,93	667 561,98
B.III.	Usługi obce		136 888,65	139 219,04
B.IV.	Podatki i opłaty		5 203,69	6 619,69
B.V.	Wynagrodzenia		2 800 030,18	3 623 101,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		588 498,75	763 644,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 118,84	3 207,20
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)		-451 832,96	-870 307,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		200,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		200,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		24,51	21 300,00

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2024-01-22
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
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	24,51	21 300,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-451 657,47	-891 607,35
G.	Przychody finansowe	205,44	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	205,44	0,00
H.	Koszty finansowe	214,91	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	214,91	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-451 666,94	-891 607,35
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)	-451 666,94	-891 607,35

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2024-01-22
rok, miesiąc, dzień


Robert Kuchta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2024-01-22
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JONKOWIE ul. Lipowa 9 11-042 Jonkowo		Powiat Olsztyński
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9034FD1C692FA722
004445800		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 538 282,74	1 450 082,99	A Fundusz	1 330 660,38	1 174 586,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 782 327,32	2 066 194,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 538 282,74	1 450 082,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-451 666,94	-891 607,35
A.II.1 Środki trwałe	1 538 282,74	1 450 082,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	189 977,20	189 977,20	A.II.2 Strata netto (-)	-451 666,94	-891 607,35
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 106 920,50	1 053 182,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	241 385,04	206 923,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	859 548,48	1 066 597,15
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	859 548,48	1 066 597,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 474,00	46 660,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 000,00	236 400,00

Alicja Elżbieta Szyszko
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Kuchta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9034FD1C692FA722

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	613 123,11	765 934,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	651 926,12	791 100,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 285,31	5 039,18	D.II.8 Fundusze specjalne	31 951,37	17 602,81
B.I.1 Materiały	5 285,31	5 039,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 951,37	17 602,81
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	24 267,30	21 453,03			
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	24 267,30	21 453,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	622 373,51	764 608,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	622 373,51	750 320,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	14 288,19			
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			

Alicja Elżbieta Szyszko
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Kuchta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9034FD1C692FA722

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 190 208,86	2 241 183,85	Suma pasywów	2 190 208,86	2 241 183,85

Alicja Elżbieta Szyszko
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
9034FD1C692FA722

Robert Kuchta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Elżbieta Szyszko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
9034FD1C692FA722

Robert Kuchta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JONKOWIE ul. Lipowa 9 11-042 Jonkowo		Powiat Olsztyński	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
004445800		3A72E05CF8BC289C 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 302 400,20	1 782 327,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 083 608,67	5 155 821,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 083 608,67	5 155 821,98
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 603 681,55	4 871 955,25
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	884 012,32	451 666,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 719 669,23	4 420 288,31
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	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)	1 782 327,32	2 066 194,05

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-451 666,94	-891 607,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-451 666,94	-891 607,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 330 660,38	1 174 586,70

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
kierownik jednostki