

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	24 753,30	-	-	-	-	-	-	-	-	24 753,30	24 753,30	-	-	24 753,30	-	-
1.1	umazrane jednorazowo	24 753,30	-	-	-	-	-	-	-	-	24 753,30	24 753,30	-	-	24 753,30	-	-
2	Środki trwałe:	5 268 104,54	-	-	-	-	-	-	-	-	5 316 604,54	2 404 858,37	130 417,56	-	2 535 275,93	2 863 246,17	2 781 328,61
Grupa 0	Grunty	53 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53 160,00	-	-	-	-	53 160,00	53 160,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 687 841,85	-	-	-	-	-	-	-	-	4 687 841,85	1 915 857,44	117 196,08	-	2 033 053,52	2 771 984,41	2 654 788,33
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 736,73	-	48 500,00	-	48 500,00	-	-	-	-	542 236,73	455 634,97	13 221,48	-	468 856,45	38 101,76	73 380,28
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 455,00	10 455,00	-	-	10 455,00	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 7	Środki transportu	7 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 103,00	7 103,00	-	-	7 103,00	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 807,96	-	-	-	-	-	-	-	-	15 807,96	15 807,96	-	-	15 807,96	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pozostałe środki trwałe	567 206,70	-	56 570,67	-	56 570,67	-	-	-	-	623 777,37	567 206,70	56 570,67	-	623 777,37	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł wypłaconego świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych wg stanu na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Nagrody jubileuszowe	106 307,19
2	Odprawy emerytalne	42 158,06
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	11 071,78
5	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7	Odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00
8	Odprawy pośmiertne	0,00
9	Inne	0,00
Razem:		159 537,03

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w bilansie Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Porozumienie z 31.10.2022 oraz 12.11.2024 w sprawie zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 64e, 83	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 328,48
2				
3				
Razem:				6 328,48

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
(nazwa jednostki)
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Porozumienie z 31.10.2022 oraz 12.11.2024 w sprawie zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 64e, 83	D.III. Inne przychody operacyjne	50 598,54
2.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Noty - ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 946,57
3.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Nota - niszczenie dokumentów	B.III. Usługi obce	224,72
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie	Noty - wyżywienie mieszkanki, transport	B.III. Usługi obce	380,90
Razem:				57 150,73

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2024-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	PT - przyłącze wodociągowe w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	45 953,71
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Razem:				45 953,71

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody, w tym:	-	-
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
2	Koszty, w tym:	427 710,07	-
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	427 710,07	-
	Koszty wynagrodzeń na dodatki 600 zł dla pracowników DPS wraz z pochodnymi, przyznane na mocy porozumienia rządu z NSZZ Solidarność	427 710,07	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2024-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Inne informacje

Lp.	Podstawowe rodzaje przychodów budżetowych	Kwota
1	2	3
1	Otrzymane dotacje, w tym:	3 596 910,08
1.1	na bieżącą działalność	3 114 151,00
1.2	na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	482 759,08
2	Otrzymane subwencje	-
3	Udziały w PIT	-
4	Udziały w CIT	-
5	Otrzymane środki z Unii Europejskiej	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)