Załącznik nr 2

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**	18 018,30	-	6 735,00	-	6 735,00	-	-	-	-	24 753,30	18 018,30	6 735,00	-	24 753,30	-	-
2	**Środki trwałe:**	5 268 104,54	-	-	-	-	-	-	-	-	5 268 104,54	2 268 156,65	136 701,72	-	2 404 858,37	2 999 947,89	2 863 246,17
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	1 798 661,36	117 196,08	-	1 915 857,44	2 889 180,49	2 771 984,41
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 736,73	-	-	-	-	-	-	-	-	493 736,73	436 129,33	19 505,64	-	455 634,97	57 607,40	38 101,76
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**	543 488,92	-	23 717,78	-	23 717,78	-	-	-	-	567 206,70	543 488,92	23 717,78	-	567 206,70	-	-

Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (kol. 3) w grupie 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane różni się od wartości początkowej - stan na koniec roku obrotowego (kol. 12) z roku 2022 r. z uwagi na wyodrębnienie w powyższym załączniku pozostałych środków trwałych, które w poprzednim roku były wykazywane łącznie ze środkami trwałymi z grupy 8.

Natalia Górecka	2024-03-25	Julia Porwit
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł wypłaconego świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych wg stanu na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1	Nagrody jubileuszowe	88 664,48
2	Odprawy emerytalne	151 542,00
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 393,74
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	2 201,64
9	Inne	0,00
	Razem:	**245 801,86**

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu

w bilansie Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 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 27.09.2013 oraz 27.01.2014 w sprawie zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 64e, 83	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	5635,99
2				
3				
			Razem:	**5635,99**

Natalia Górecka	2024-03-25	Julia Porwit
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu

w rachunku zysków i strat Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 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 27.09.2013 oraz 27.01.2014 w sprawie zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 64e, 83	D.III. Inne przychody operacyjne	42 772,67
2.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Noty - ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 775,50
3.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Nota - niszczenie dokumentów	B.III. Usługi obce	179,89
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie	Noty - wyżywienie mieszkanki, transport	B.III. Usługi obce	882,90
			Razem:	**49 610,96**

Natalia Górecka	2024-03-25	Julia Porwit
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

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:**	100 349,00	427 710,07
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	100 349,00	427 710,07
	wynagrodzenia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	91 602,00	-
	Wykonanie sygnalizacji przywoławczej, materiały do bieżących napraw i środki czystości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 747,00	-
	Dodatki 600 zł dla pracowników DPS wraz z pochodnymi, przyznane na mocy porozumienia rządu z NSZZ Solidarność	-	427 710,07

Natalia Górecka	2024-03-25	Julia Porwit
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Inne informacje

Lp.	Podstawowe rodzaje przychodów budżetowych	Kwota
1	*2*	*3*
1	Otrzymane dotacje	3 102 509,07
2	Otrzymane subwencje	-
3	Udziały w PIT	-
4	Udziały w CIT	-
5	Otrzymane środki z Unii Europejskiej	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)