

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH	jednostki budżetowej	Starostwo Powiatowe w Radomiu
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 219 27-100 Krzyżanowice Numer identyfikacyjny REGON tel/fax: (48) 616 30 27; 616 37 46 NIP: 796 18 83 000 000295231	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8A15BE994ECAE351 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 280 231,55	4 760 240,35	A Fundusz	5 055 093,07	4 306 521,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 787 615,74	8 145 581,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 280 231,55	4 760 240,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 732 522,67	-3 839 060,19
A.II.1 Środki trwałe	5 268 231,55	4 748 240,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 053,00	53 053,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 732 522,67	-3 839 060,19
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	4 933 986,63	4 664 163,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	245 191,92	31 024,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 000,00	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	2 061 902,01	2 566 149,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 000,00	12 000,00	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	2 061 902,01	2 566 149,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 697,47	230 274,74
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	61 114,07	47 141,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 215,87	233 412,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maria Bak
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
Tomasz Grzegorz Bartos
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A15BE994ECAE351 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 301,75	9 160,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 447 775,70	1 713 724,02
B Aktywa obrotowe	1 836 763,53	2 112 430,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	128 352,95	259 471,74
B.I Zapasy	121 977,47	13 200,66	D.II.8 Fundusze specjalne	68 444,20	72 965,26
B.I.1 Materiały	121 977,47	13 200,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 444,20	72 965,26
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	108 563,21	58 019,80			
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	108 563,21	58 019,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 606 222,85	2 041 210,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 606 222,85	2 041 210,02			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krynicy
Tomasz Grzegorz Bartos
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A15BE994ECAE351 Korekta nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Bąk
Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krotkach

mgr Tomasz Grzegorz Bartos
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A15BE994ECAE351 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH 27-100 Krzyżanowice tel/fax: 27-630 27-616 37 46 NIP: 780-100-000295231		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000295231		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego ACE7FD1ADBB36FDB 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				4 249 338,82	5 047 027,24
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				4 249 338,82	5 047 027,24
B. Koszty działalności operacyjnej				8 081 820,28	8 954 344,39
B.I. Amortyzacja				287 877,82	274 948,06
B.II. Zużycie materiałów i energii				1 451 882,40	547 824,57
B.III. Usługi obce				299 313,07	3 590 778,33
B.IV. Podatki i opłaty				36 752,02	40 926,02
B.V. Wynagrodzenia				4 858 584,74	3 598 940,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 137 482,93	892 007,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				9 927,30	8 919,10
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)				-3 832 481,46	-3 907 317,15
D. Pozostałe przychody operacyjne				76 792,93	65 067,41
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				76 792,93	65 067,41
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	35 652,89

mgr Katarzyna Bąk
Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Grzegorz Bartos
Tomasz Grzegorz Bartos
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	35 652,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 755 688,53	-3 877 902,63
G.	Przychody finansowe	23 165,86	38 842,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 165,86	38 842,44
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)	-3 732 522,67	-3 839 060,19
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)	-3 732 522,67	-3 839 060,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Bąk
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach

mgr Tomasz Grzegorz Bartos
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Bak
główny księgowy

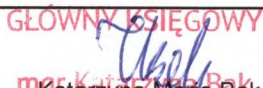
2024-04-12

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług
w Kleszczynie
mgr Tomasz Bartos
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH 219 27-400 Krzyżanowice tel/fax: 083 168 37 46 NIP: 796 18 83 168 REGON: 000295231 000295231	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego A1137D06FAE1E20A 
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 663 797,07	8 787 615,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 173 720,62	8 520 363,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 916 393,01	8 520 363,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	257 327,61	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)	8 049 901,95	9 162 398,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 512 867,35	3 732 522,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 279 106,99	5 184 832,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	257 327,61	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	242 487,34
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	600,00	2 555,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 787 615,74	8 145 581,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY  Katarzyna Maria Bąk główny księgowy	2024-04-12 rok, miesiąc, dzień	DYREKTOR  Tomasz Grzegorz Bartos kierownik jednostki
--	--	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 732 522,67	-3 839 060,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 732 522,67	-3 839 060,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 055 093,07	4 306 521,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Bąk
Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr Tomasz Grzegorz Bartos
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Bąk

główny księgowy

2024-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach


mgr Tomasz Bartos

Tomasz Grzegorz Bartos

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH 27-100 Iłża tel/fax: (48) 616 30 27; 616 37 46 NIP: 796 18 83 168 REGON: 000295231 219 27-100 Krzyżanowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu FB318A285FCF1B9C 
Numer identyfikacyjny REGON 000295231		

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maria Bąk

(główny księgowy)

2024.04.15

rok mies. dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Krzyżanowicach

Tomasz Grzegorz Bartos

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2024.04.15
rok mies. dzień


DYREKTOR
16 Stycznia Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
Tomasz Grzegorz Bartos
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZYŻANOWICACH KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
1.2	siedzibę jednostki Krzyżanowice
1.3	adres jednostki Krzyżanowice 219 27 -100 Iłża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Radomiu . Dom Pomocy Społecznej jest placówką przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych zapewniającą Mieszkańcom całodobową opiekę, niezbędną potrzeby bytowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, wspomagające, religijne i społeczne na poziomie obowiązujących standardów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01- 01- 2023-31- 12 -2023 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, nie dotyczy – jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach , Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża powołanego jako jednostka organizacyjna Powiatu Radomskiego działająca w formie jednostki budżetowej, na podstawie Uchwały Nr 496/XLVII/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 września 2022 r. Aktywa i pasywa wyceniane według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów 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 umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na okres krótszy niż rok nie podlega ujęciu w ewidencji na koncie 020, także każdorazowa aktualizacja programu komputerowego (przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony) nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty, również zakup oprogramowania komputerowego (przy posiadaniu licencji na czas

nieokreślony), którego wartość nie przekracza 10 000 nie jest ujmowane na koncie 020 i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie środków trwałych ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie środków trwałych ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja". Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, zestawy komputerowe, oraz środki transportu i inne rzeczy, o wartości powyżej kwoty wskazanej w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. powyżej 10 000 złotych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny- według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku spadku lub darowizny -według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

● Pozostałe środki trwałe, tj. środki o wartości powyżej 500 zł do 10 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe „ i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

● Ewidencji ilościowej podlegają pozostałe środki trwałe do 500 zł tj:

- Meble – półki, gabloty, szafki na klucze, dywany, którym nadaje się numer inwentarzowy.

● Natomiast pozostałe środki trwałe do 500 zł , które podlegają ewidencji ilościowej bez numerów inwentarzowych tj:

- Aparaty telefoniczne, telefony komórkowe
- Klawiatury, myszy, pendrive, UPS,

	- Firany, zasłony, pościel, rolety materiałowe, kotary. - Wykładzina PCV itp. • Składniki majątku powyżej 200 zł do 500 zł prowadzona jest ewidencja ilościowa bez numerów inwentarzowych . • Składniki majątku do 200 zł odnoszone są w 100% w koszty bez żadnej ewidencji. • Obowiązkowej ewidencji w księdze inwentarzowej nie podlegają: - sprzęt przeciwpożarowy: gaśnice, wyposażenie hydrantu, detektor gazu czujnik (przewodowy), apteczki. - inne składki trwale zamontowane wewnątrz; obudowy do grzejników, itp. • Drobne przedmioty biurowe stanowiące indywidualne wyposażenie pracowników takie jak : linie, druki ,papier, kalki, zszywacze, spinacze, kalendarze, tusze, tonery do drukarek, czasopisma, znaczki pocztowe, części zamienne lub inne urządzenia bezpośrednio po zakupie zamontowane,worki foliowe, folia aluminiowa, drobne przedmioty gospodarcze jednorazowego użycia (talerze, kubki, sztucze plastikowe) ,igły i strzykawki jednorazowego użycia,materiały do terapii są traktowane jako to materiały eksploatacyjne i nie podlegają ewidencji ilościowo -wartościowej. \materiały biurowe min, papier ksero ,tonery podlegają spisowi na koniec roku i przeniesieniu na 310 konto magazyn / Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Zgodnie z § 11 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, odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących: - Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. - Odpis dokonuje się indywidualnie dla poszczególnej należności. - Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej należne odsetki, z uwzględnieniem ostrożnej wyceny. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny obliguje do dokonania aktualizacji należności uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty. -Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają wyłącznie znaczenie dla celów bilansowych. - Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy.
5.	inne informacje: Na podstawie Uchwały Nr 1029/2022 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 grudnia 2022 r oraz uchwały Nr 1090/2023 z dnia 22 lutego 2023 zostały nieodpłatnie przekazane środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do nowo utworzonej jednostki organizacyjnej, tj; Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach w kwocie 851 833,11 - wartość środków trwałych, 236 488,38 – wartość pozostałych środków trwałych , 11 085,64 wartość wartości niematerialnych i prawnych. W związku z utworzeniem z dniem 01.01 2023 r Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach , powołanego UchwałąNr 496/XLVII/2022 z dnia 30 .09.2022 r Rady Powiatu Radomskiego wyrażona

	została zgoda na nieodpłatne przekazanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących dotychczasowe wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach. Przekazano na podstawie protokołów zdawczo -odbiorczych pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach a Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach magazyny : -spożywczy na kwotę 31 762,06 -szwalnia na kwotę 2 515,94 -BHP na kwotę 1 374,89 Razem 35 652,89 W 2023 roku Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach pozyskał dodatkowe środki finansowe: • Pomoc 12 240 zł uzyskana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach • Nagroda za udział w konkursie plastycznym „Sztuka osób niepełnosprawnych” „Świat za sto lat” w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem przez DPS na doposażenie sali terapeutycznej. Jednostka prowadzi ewidencję wzajemnych rozliczeń między jednostkami (konto976) oddzielnie dla należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze oraz odrębnie dla zmian w funduszu jednostki.
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 W załączeniu Tabela 1 prezentująca majątek trwały brutto i Tabela 2 prezentująca wartość amortyzacji i umorzeń
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych W załączeniu Tabela 3 – nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie W załączeniu Tabela 4 – nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu W załączeniu Tabela 5– nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość 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)
	W załączeniu Tabela 6– nie dotyczy
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	Nie dotyczy
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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	W załączeniu Tabela 7- kierując się zasadą istotności, jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W załączeniu Tabela 8 – nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. nagrody jubileuszowe 27 304,34 zł
	2. nagrody po 600 zł plus pochodne dla pracowników DPS za okres od 01.04.2023 do 31.12.2023 – 269 981 zł
	3. inne – świadczenia rzeczowe BHP odzież ochronna - 4 406,51 zł
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W załączeniu Tabela 9- 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
	W załączeniu Tabela 10- nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości

lub które wystąpiły incydentalnie.			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0
2	Przychody – które wystąpiły incydentalnie	1. Pozostałe przychody operacyjne w tym: Darowizna w kwocie 520 zł – rzeczowa (meble) Darowizna pieniężna 10 000 zł zakup mebli i materiałów do terapii	
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		
4	koszty – które wystąpiły incydentalnie		0
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 Nie występuje		
2.5	inne informacje		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Nie występuje		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk

(główny księgowy)

12.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Książanowicach
mgr Tomasz Bartos

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 085,64							11 085,64	11 085,64	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 085,64							11 085,64	11 085,64	
2.1.	Grunt	53 053,00									53 053,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 387 046,94						15 413,00			10 371 633,94
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 204 018,06							511 103,94	511 103,94	692 914,12
2.4.	Środki transportu	336 316,77							336 316,77	336 316,77	
2.5.	Inne środki trwałe	791 671,56		31 755,35		31 755,35		2 606,00	240 900,78	243 506,78	579 920,13
2.	Razem środki trwałe (inwestycje)	12 772 106,33		31 755,35		31 755,35		18 019,00	1 088 321,49	1 106 340,49	11 697 521,19
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 000,00									12 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	12 784 106,33		31 755,35		31 755,35		18 019,00	1 088 321,49	1 106 340,49	11 709 521,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk

(główny księgowy)

12.04.2024

(data)

DIREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr Tomasz Bartos

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	stan na początek roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 085,64				-			11 085,64	11 085,64	-			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 085,64	-	-	-	-	-	-	11 085,64	11 085,64	-	-	-	
2.1.	Grunty					-				-	-	53 053,00	53 053,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 453 060,31		267 267,72		267 267,72		12 857,20		12 857,20	5 707 470,83	4 933 986,63	4 664 163,11	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	958 826,14		7 680,34		7 680,34			304 616,60	304 616,60	661 889,88	245 191,92	31 024,24	
2.4.	Środki transportu	300 316,77				-			300 316,77	300 316,77	-	36 000,00		
2.5.	Inne środki trwałe	791 671,56		31 755,35		31 755,35		2 606,00	240 900,78	243 506,78	579 920,13			
2.	Razem środki trwałe	7 503 874,78	-	306 703,41	-	306 703,41	-	15 463,20	845 834,15	861 297,35	6 949 280,84	5 268 231,55	4 748 240,35	
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-	12 000,00	12 000,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 503 874,78	-	306 703,41	-	306 703,41	-	15 463,20	845 834,15	861 297,35	6 949 280,84	5 280 231,55	4 760 240,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr Tomasz Bartos
(kierownik jednostki)

12.04.2024
(data)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH

Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk

28.03.2024

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach

mgr Tomasz Bartos

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk
.....
(główny księgowy)

28.03.2024
.....
(data)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Służby Wspólnych
w Krzyżanowicach
.....
mgr (kierownik jednostki)
mgr Bartos

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr Tomasz Jednostki
(kierownik jednostki)

28.03.2024
(data)

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności						
Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OGÓŁEM 1+2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

28.03.2024
.....
(data)

DYREKTOR
Stowarzyszenia Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach

mgr Katarzyna Bąk
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH

Tabela Nr 7

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
--	--	--	--

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
...			0,00
SUMA		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

28.03.2024

data

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr Tomasz
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH

Tabela nr 8

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie			
Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk

(główny księgowy)

28.03.2024

data

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr Tomasz Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk
.....
(główny księgowy)

28.03.2024
data

DYREKTOR
dla Adagio Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH

Tabela nr 10

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe				
Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk

28.03.2024

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach

mgr Tomasz Bartos