

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE

ul. Farna 16
63-100 Śrem

Numer identyfikacyjny REGON

004854153

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

sporządzony na dzień:
31-12-2024 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu w Śremie

ABA4F8591ADDA2A6



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

Beata Skąlecka-Gabzdyl

(główny księgowy)

2025.03.20

rok mies. dzień

Bożena Majorczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Skąlecka-Gabzdyl
(główny księgowy)

2025.03.20
rok mies. dzień

Bożena Majorczyk
(kierownik jednostki)

pieczęć jednostki

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Śremie
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Farna 16, 63-100 Śrem
1.3	Adres jednostki
	ul. Farna 16, 63-100 Śrem
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024-31.12.2024
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4. a	Zasady rachunkowości
	W Domu Pomocy Społecznej w Śremie przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem 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. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, w kolejnych latach obrotowych dokonuje się jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
4. b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji

Aktwa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg niżej przedstawionych zasad: - 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 przyjęcia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. - Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. - Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. - Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1. w przypadku zakupu - wg ceny zakupu lub ceny nabycia, 2. w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, 3. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej, 4. w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, 5. w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 6. w przypadku otrzymania na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów bo ich się nie umarza) wycenia się w wartości netto czyli z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umorzone są stopniowo na podstawie planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. - W DPS w Śremie została przyjęta metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. - Pozostałe środki trwałe finansowane są ze środków na bieżące wydatki i obejmują środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się je w 100% w miesiącu oddania do używania. - Inwestycje w DPS w Śremie wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. - Zapasy na dzień bilansowy składniki zapasów wycenia się wg cen ich zakupu a wytworzone we własnym zakresie wg kosztu wytworzenia. DPS w Śremie prowadzi ewidencję materiałów pod względem ilościowym i ilościowo-wartościowym. - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych DPS w Śremie, wycenia się wg wartości nominalnej. - Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie nominalnej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożności, co oznacza że jednostka w bilansie wykazuje wartość księgową należności wynikającej z salda kont zespołu "Z" pomniejszoną o wartość odpisów aktualizacyjnych (290) należności powstałych na skutek braku zapłaty części lub całości na ostatni dzień bilansowy. Należności objęte 100% odpisem aktualizacyjnym nie są wykazywane w aktywach bilansu, gdyż ich wartość bilansowa wynosi zero. W 2024 roku w jednostce nie wystąpił odpis aktualizacyjny należności. - Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.	5. Inne Informacje
---	---------------------------

data / Główny księgowy Beata Skątecka-Gabzdyl; Śrem Elektronicznie podpisany przez Beata Skątecka-Gabzdyl; Śrem Data: 2025.03.19 09:55:52 +01'00'	data / Kierownik jednostki Bożena Majorczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie Elektronicznie podpisany przez Bożena Majorczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie Data: 2025.03.20 08:27:05 +01'00'
--	--

pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Licencje i na użytkowanie programów komputerowych	16 803,77							0,00				0,00	16 803,77
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	16 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 803,77
2.1	Grunty	65 012,24					0,00					37,08	37,08	64 975,16
2.1.1	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 647 605,73				141 426,71	141 426,71						0,00	1 789 032,44
2.3	Środki transportu	122 300,00					0,00						0,00	122 300,00
2.4	Inne środki trwałe (w tym 013)	1 686 765,00	48 351,79				48 351,79		17 813,51				17 813,51	1 717 303,28
2	Razem środki trwałe	3 521 682,97	48 351,79	0,00	0,00	141 426,71	189 778,50	0,00	17 813,51	0,00	0,00	37,08	17 850,59	3 693 610,88

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji WNIP oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	5	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące likwidowanych składników	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	16 803,77									16 803,77
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	16 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 803,77
2.1.	Grunty										0,00
	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00			0,00	0,00
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	773 965,09	45 814,24								
2.2.	Środki transportu	28 536,60	24 460,00			45 814,24				0,00	819 779,33
2.3.	Inne środki trwałe (w tym 013)	1 476 651,43	70 008,58			24 460,00					52 996,60
2.4.	Razem środki trwałe	2 279 153,12	140 282,82	0,00	0,00	70 008,58		17 813,51	17 813,51	17 813,51	1 528 846,50
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					140 282,82					2 401 622,43
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 279 153,12	140 282,82	0,00	0,00	140 282,82		0,00	17 813,51	0,00	2 401 622,43

Beata Skalecka-Gabzdyl; Śrem
Elektronicznie podpisany przez Beata Skalecka-Gabzdyl; Śrem
Data: 2025.03.19 09:34:24 +01'00'

Bożena Majorczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Elektronicznie podpisany przez Bożena Majorczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Data: 2025.03.20 08:16:09 +01'00'

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Farra 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303-59...fax 61 28 369-35
pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
...					0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00

Beata Skąlecka-
Gabzdyl;
DPS Śrem

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Skąlecka-
Gabzdyl;
Data: 2025.03.19
09:35:06 +01'00'

Bożena Majorczyk;
Pomocy Społecznej w Śremie

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Majorczyk;
Dom Pomocy
Społecznej w Śremie
Data: 2025.03.20
08:16:54 +01'00'

pieczęć jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
6	Ogółem(1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Skąlecka-Gabzdyl;
DPS Śrem
Elektronicznie podpisany przez Beata Skąlecka-Gabzdyl; DPS Śrem
Data: 2025.03.19 09:35:53 +01'00'

Bożena Majorczyk;
Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Elektronicznie podpisany przez Bożena Majorczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Data: 2025.03.20 08:17:39 +01'00'

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść	Stan na początek roku	zmiany		Stan na koniec roku (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2	Powierzchnia(m.kw)				0,00
3	Wartość (zł)				0,00
4	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
5	Powierzchnia(m.kw)				0,00
6	Wartość (zł)				0,00
...					
...					
...					0,00
	Razem	x	x	x	x
	Powierzchnia(m.kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Skąlecka-
Gabzdyl; DPS
Śrem

Elektronicznie podpisany
przez Beata Skąlecka-
Gabzdyl; DPS Śrem
Data: 2025.03.19 09:36:39
+01'00'

data / Główny księgowy

Bożena Majorczyk;
Dom Pomocy
Społecznej w Śremie

Elektronicznie podpisany
przez Bożena Majorczyk; Dom
Pomocy Społecznej w Śremie
Data: 2025.03.20 08:18:27
+01'00'

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚRÉMIE
ul. Panna 16, 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 65

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	680 000,00			680 000,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

Beata Skąlecka-Gabzdyl, Śrem
Elektronicznie
podpisany przez
Beata Skąlecka-Gabzdyl; DPS
Data: 2025.03.19
09:37:15 +01'00'

Bożena Majorczyk, Śrem
Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Majorczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śrémie
Data: 2025.03.20
08:19:05 +01'00'

Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego		
		Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	ilość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Akcje	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
1.1	...								0,00	0
1.2	...								0,00	0
...									0,00	0
2	Udziały	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2.1	...								0,00	0
2.2	...								0,00	0
...									0,00	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
3.1									0,00	0
3.2									0,00	0
...									0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
4.1									0,00	0
4.2									0,00	0
...									0,00	0
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Skąlecka-Gabzdyl;
DPS Śrem

Elektronicznie podpisany przez
Beata Skąlecka-Gabzdyl;
Data: 2025.03.19 09:38:03 +01'00'

Bożena Majorczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Elektronicznie podpisany przez Bożena Majorczyk;
Data: 2025.03.20 08:19:43 +01'00'

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚRÉMIE
ul. Pamił 16; 63-400 Śrém
tel. 61 23 303 39 fax 61 23 303 35

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie(s płata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata

Elektronicznie
podpisany przez

Beata Skalecka-

Gabzdyl; Śrém

Data: 2025.03.19
09:39:14 +01'00'

Bożena Majorczyk;

Dom Pomocy Społecznej

Śrémie

Elektronicznie podpisany
przez Bożena Majorczyk;
Dom Pomocy Społecznej
w Śrémie

Data: 2025.03.20
08:20:15 +01'00'

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Skalecka-
Gabzdyl; DPS
Śręmie

DPS Śręmie

Data: 2025.03.19
09:49:13 +01'00'

Bożena

Majoreczyk, Dom

Pomocy

Społecznej w

Śręmie

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Majoreczyk;
Dom Pomocy
Społecznej w Śręmie
Data: 2025.03.20
08:20:57 +01'00'

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		na 1 stycznia	na 31 grudnia	na 1 stycznia	na 31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1 ...					
2 ...					
... ..					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Skąlecka-Gabzdyl; Śrem
Elektronicznie podpisany przez Beata Skąlecka-Gabzdyl; DPS
Data: 2025.03.19 09:50:29 +01'00'

Bożena Majorczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Elektronicznie podpisany przez Bożena Majorczyk;
Data: 2025.03.20 08:22:13 +01'00'

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Piłsudskiego 16, 61-100 Śrem
tel. 61 23 363 00 fax 61 23 223 65

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań		Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)		Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	
1 ...					
2 ...					
... ..					
Razem		0,00			0,00

Beata Skalecka-Gabzdyl; DPS Śrem
Elektronicznie podpisany przez Beata Skalecka-Gabzdyl; DPS Śrem
Data: 2025.03.19 09:51:07 +01'00'

Bożena Majerczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Elektronicznie podpisany przez Bożena Majerczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Data: 2025.03.20 08:22:47 +01'00'

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
3	...			
...	...			
	Razem	0,00		0,00

Beata Skąlecka-
Gabzdyl; DPS Śrem
Elektronicznie
data / Główny księgowy
podpisany przez
Beata Skąlecka-
Gabzdyl; DPS
Śrem
Data: 2025.03.19
09:51:38 +01'00'

Bożena Majorczyk;
Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Elektronicznie
data / Kierownik jednostki
podpisany przez
Bożena Majorczyk;
Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Data: 2025.03.20
08:23:17 +01'00'

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Piłsudskiego 10; 63-100 Śrem
tel. 61 23 305 50 Fax 61 23 303 85

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Stan na 31 grudnia
1	2	3	4
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1 ...			
2 ...			
...			
Razem		0,00	0,00
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1 ...			
2 ...			
...			
Razem		0,00	0,00

BeataElektronicznie
data / Główny księgowy podpisany przez
Beata Skąlecka-
Gabzdyl; DPS Gabzdyl; DPS Śrem
Śrem Data: 2025.03.19 09:52:17 +01'00'

.....Elektronicznie
data / Główny księgowy podpisany przez Bożena
Bożena Majorczyk; Majorczyk; Dom Pomocy
Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Społecznej w Śremie Data: 2025.03.20 08:23:53 +01'00'

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Piłsudskiego 14; 64-100 Śrem
tel. 61 23 303 59 fax 61 23 303 65

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1 ...			
2 ...			
... ..			
Razem		0,00	0,00

Beata Skąlecka-Gabzdyl; DPS Śrem
.....
główny księgowy

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Skąlecka-Gabzdyl; DPS Śrem
Data: 2025.03.19
09:52:59 +01'00'

Bożena Majorczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie
.....
Kierownik jednostki

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Majorczyk; Dom Pomocy Społecznej w Śremie
Data: 2025.03.20
08:24:21 +01'00'

pieczęć jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe	
1	Wynagrodzenia pracowników + składki ZUS i FP	4 540 103,94
2	Nagrody jubileuszowe	75 467,61
3	Odprawy emerytalne	69 039,96
4	Nagroda + składki ZUS i FP	29 982,88
5	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego za okres od lipca do grudnia 2024 roku	391 356,39
6	Dodatkowe wynagr. roczne + składki ZUS i FP	269 441,57
7	Ekwiwalent za niewykorz. urlop + składki ZUS i FP	20 136,86
8	Odpis ZFŚS	153 746,34
9	Świadcz. wynikające z przepisów BHP	2 596,77
10	Koszty badań lekarskich	3 934,00
	Razem	5 555 806,32
II	Świadczenia nieobowiązkowe	
1	Pokrycie kosztów szkoleń	551,40
2	Ryczałt za dojazdy lokalne	1 091,89
3	Delegacje	341,80
	Razem	1 985,09

Beata
Skalecka-Gabzdyl;
DPS Śrem

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Skalecka-
Gabzdyl; DPS
Śrem
Data:
2025.03.19®
09:53:47 +01'00'

Bożena
Majorczyk;
Dom Pomocy
Społecznej w
Śremie

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Majorczyk;
Dom Pomocy
Społecznej w
Śremie
Data: 2025.03.20
08:24:55 +01'00'

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Żelazna 16; 64-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 65

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu razem		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ...							
2 ...							
... ..							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata

Skalecka-
Gabzdyl

DPS Śrem

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Skalecka-
Gabzdyl; DPS Śrem
Data: 2025.03.19
09:54:20 +01'00'

Bożena

Majorczyk-
Dom Pomocy

Spółecznej w

Śremie

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Majorczyk;
Dom Pomocy
Spółecznej w Śremie
Data: 2025.03.20
08:25:27 +01'00'

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	w tym:	
				odseteki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
1 ...			0,00		
2 ...			0,00		
3 ...			0,00		
... ..			0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Beata
Skalecka;
Gabzdyl;
DPS Śrem

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Skalecka-
Gabzdyl; DPS Śrem
Data: 2025.03.19
09:54:51 +01'00'

Bożena
Majorczyk;
Dom Pomocy
Społecznej w
Śremie

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Majorczyk;
Data / Kierownik jednostki
Data: 2025.03.20
08:25:58 +01'00'

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
1	2	3	4
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem		0,00
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

Beata
Skąlecka-
Gabzdyl;
DPS Śrem

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Skąlecka-
Gabzdyl; DPS
Śrem
Data: 2025.03.19
09:55:23 +01'00'

Bożena
Majorczyk;
Dom Pomocy
Społecznej w
Śremie

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Majorczyk;
Dom Pomocy
Społecznej w
Śremie
Data: 2025.03.20
08:26:36 +01'00'