

|                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W<br>BIAŁYMSTOKU (DPS-S)<br>UL. ŚWIERKOWA 9<br>15-328 BIAŁYSTOK<br>000304674<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sprządzony<br>na dzień 31/12/2023 |                                                                                            | Adresat:<br>Urząd Miejski w Białymstoku<br>Departament Finansów Miasta<br>ul. Słonimska 1<br>15-950 Białystok<br>..... |                        |
| AKTYWA                                                                                                                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                       | PASYWA                                                                                     | Stan na<br>początek roku                                                                                               | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                     | 8 020 953,53             | 7 963 178,53                                                                                                 | A. Fundusze                                                                                | 7 770 804,92                                                                                                           | 7 084 768,49           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | I. Fundusz jednostki                                                                       | 15 802 532,58                                                                                                          | 17 945 205,30          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                           | 8 020 953,53             | 7 963 178,53                                                                                                 | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                            | -8 031 727,66                                                                                                          | -10 860 436,81         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                     | 8 020 953,53             | 7 963 178,53                                                                                                 | 1. Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                          | 170 600,00               | 170 600,00                                                                                                   | 2. Strata netto (-)                                                                        | -8 031 727,66                                                                                                          | -10 860 436,81         |
| 1.1.1.Grunty stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | III. Odpisy z wyniku finansowego<br>(nadwyżka środków<br>obrotowych) (-)                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                        | 7 042 521,40             | 6 680 035,94                                                                                                 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych<br>jednostek                                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                              | 725 062,92               | 793 716,69                                                                                                   | B. Fundusze płacówek                                                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                               | 14 943,00                | 245 189,00                                                                                                   | C. Państwowe fundusze celowe                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                              | 67 826,21                | 73 636,90                                                                                                    | D. Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania                                               | 1 765 888,90                                                                                                           | 2 512 103,47           |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | I. Zobowiązania długoterminowa                                                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                           | 1 765 888,90                                                                                                           | 2 512 103,47           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 56 160,58                                                                                                              | 126 129,66             |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 0,00                                                                                                                   | 61 356,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń                                                    | 132 209,22                                                                                                             | 478 198,30             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 478 645,73                                                                                                             | 618 804,33             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 9 761,19                                                                                                               | 16 882,82              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych<br>jednostek                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                             | 1 003 662,58                                                                                                           | 1 118 814,96           |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                   | 1 515 740,29             | 1 633 693,43                                                                                                 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                            | 254 962,43               | 236 839,99                                                                                                   | 8. Fundusze specjalne                                                                      | 85 449,60                                                                                                              | 91 917,40              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                         | 254 962,43               | 236 839,99                                                                                                   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                             | 85 449,60                                                                                                              | 91 917,40              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | 8.2. Inne fundusze                                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | III. Rezerwy na zobowiązania                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                         | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                       | 252 715,68               | 264 322,08                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i<br>usług                                                                                                                                             | 1 082,65                 | 4 029,65                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń<br>i innych świadczeń                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                              | 251 633,03               | 260 292,43                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                             | 1 008 062,18             | 1 132 531,36                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach<br>bankowych                                                                                                                                       | 1 008 062,18             | 1 132 531,36                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego<br>funduszu celowego                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
| Suma aktywów                                                                                                                                                                         | 9 536 693,82             | 9 596 871,96                                                                                                 | Suma pasywów                                                                               | 9 536 693,82                                                                                                           | 9 596 871,96           |

2024-03-20 10:33:49  
Główny Księgowy  
Eugenia Filimonuk

2024-03-20 10:39:55  
Kierownik jednostki  
Jolanta Den

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W<br/> BIALYMSTOKU (DPS-S)<br/> UL. ŚWIERKOWA 9<br/> 15-328 BIAŁYSTOK</b><br>000304674<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31/12/2023 | Adresat.<br><b>Urząd Miejski w Białymstoku<br/> Departament Finansów Miasta<br/> ul. Słonimska 1<br/> 15-950 Białystok</b><br>..... |
|                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                           | Stan na koniec<br>roku bieżącego                                                                                                    |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                  | 3 227 713,04                                                                                  | 3 667 382,53                                                                                                                        |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                       | 3 227 713,04                                                                                  | 3 667 382,53                                                                                                                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                         | 11 314 624,92                                                                                 | 14 638 020,62                                                                                                                       |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                    | 470 703,65                                                                                    | 519 534,64                                                                                                                          |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                  | 1 977 706,57                                                                                  | 2 495 088,64                                                                                                                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                  | 289 847,12                                                                                    | 416 927,29                                                                                                                          |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                              | 113 185,94                                                                                    | 117 307,24                                                                                                                          |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                  | 7 138 716,96                                                                                  | 9 143 798,18                                                                                                                        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                    | 1 307 636,87                                                                                  | 1 930 242,53                                                                                                                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                   | 16 827,81                                                                                     | 15 122,10                                                                                                                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                                          | -8 086 911,88                                                                                 | -10 970 638,09                                                                                                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                          | 55 184,22                                                                                     | 111 283,93                                                                                                                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                    | 55 184,22                                                                                     | 111 283,93                                                                                                                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                          | 1 082,65                                                                                                                            |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                          | 1 082,65                                                                                                                            |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                                                        | -8 031 727,66                                                                                 | -10 860 436,81                                                                                                                      |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| III. Inne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| II. Inne                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                                            | -8 031 727,66                                                                                 | -10 860 436,81                                                                                                                      |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                                                             | -8 031 727,66                                                                                 | -10 860 436,81                                                                                                                      |

2024-03-20 10:38:40  
Główny Księgowy  
Eugenia Filimoniuk

2024-03-20 10:42:07  
Kierownik jednostki  
Jolanta Den

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok miesiąc dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
13-03-2024 12:26:32 [Ukonczenie] DPS\_EFILIMONIUK  
20-03-2024 10:43:07 [Przekazanie] DPS\_EFILIMONIUK  
28-03-2024 11:37:35 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W<br/> BIAŁYMSTOKU (DPS-S)<br/> UL. ŚWIERKOWA 9<br/> 15-328 BIAŁYSTOK</b><br>000304674<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31/12/2023 | Adresat<br><b>Urząd Miejski w Białymstoku<br/> Departament Finansów Miasta<br/> ul. Słonimska 1<br/> 15-950 Białystok</b><br>..... |
|                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                          | Stan na koniec<br>roku bieżącego                                                                                                   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                               | 15 906 788,58                                                                | 15 802 532,58                                                                                                                      |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                | 11 042 305,78                                                                | 14 201 895,45                                                                                                                      |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                               | 10 864 900,00                                                                | 13 740 135,81                                                                                                                      |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                               | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                         | 103 340,01                                                                   | 328 253,38                                                                                                                         |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 74 065,77                                                                    | 133 506,26                                                                                                                         |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                     | 11 146 561,78                                                                | 12 059 222,73                                                                                                                      |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                        | 7 800 270,36                                                                 | 8 031 727,66                                                                                                                       |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                               | 3 242 951,41                                                                 | 3 699 241,69                                                                                                                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                               | 103 340,01                                                                   | 328 253,38                                                                                                                         |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                | 15 802 532,58                                                                | 17 945 205,30                                                                                                                      |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>                                                                                                                                            | -8 031 727,66                                                                | -10 860 436,81                                                                                                                     |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                               | 8 031 727,66                                                                 | 10 860 436,81                                                                                                                      |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| <b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>                                                                                                                                                                 | 7 770 804,92                                                                 | 7 084 768,49                                                                                                                       |

2024-03-20 10:34:40  
Główny Księgowy  
Eugenia Filimoniuk

2024-03-20 10:40:41  
Kierownik jednostki  
Jolanta Den

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

#### Sprawozdanie pierwotne

13-03-2024 12:26:12 [Ukończenie] DPS\_EFILIMONIUK  
20-03-2024 10:42:55 [Przekazanie] DPS\_EFILIMONIUK  
28-03-2024 11:33:11 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

# INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Białystok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Ul. Świerkowa 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem. Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok przeznaczoną dla 188 osób przewlekle somatycznie chorych. Dom zapewnia osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności całodobową opiekę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Sprawozdanie finansowe sporządzone wyłącznie przez jednostkę - jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | <p>Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i sporządza sprawozdanie finansowe wymagane ustawą na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej prowadzone są w siedzibie Domu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9.</p> <p>W Domu są przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) opisane w zarządzeniu Nr 26/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/ rachunkowości zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Zarządzeniem Nr 13/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 41/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku, Zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 27 października 2022 roku i Zarządzeniem Nr 11/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,</li> <li>-w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</li> <li>-w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania,</li> <li>-w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>-w przypadku otrzymania środka w ramach kontraktu finansowanego z funduszy unijnych- według posiadanych dokumentów /protokołów przekazania/przeliczając wartość wyrażoną w EURO na walutę polską po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień przyjęcia środka.</li> </ul> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe umarzane są na podstawie stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>W Domu przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Sprawozdanie na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych. W sprawozdaniu ujęte zostały wszystkie zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Domu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 tych 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | dane wykazane w tabeli 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3. | kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 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, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                          |
|       | dane wykazane w tabeli 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego                                                                                                                             |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.12. | łącznie 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                                                                                                                                                                        |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 10 824 188,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.    | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Pozostałe przychody operacyjne 111 283,93 zł. Na powyższą kwotę składają się: darowizny artykułów spożywczych, środków ochrony osobistej, środków czystości na kwotę 75 533,00 zł, nawiązki sądowe na kwotę - 3 563,02 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i zasiłków ZUS na kwotę - 2 864,01 zł, wpływy z zwrotów z lat ubiegłych na kwotę - 5 023,90zł, sprzedaż samochodu na kwotę 24 300,00 zł. |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

2024-03-20 10:36:24  
Główny Księgowy  
Eugenia Filimoniuk

(główny księgowy)

(rok    miesiąc    dzień)

2024-03-20 10:41:21  
Kierownik jednostki  
Jolanta Den

(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**

14-03-2024 10:51:53 [Ukonczenie] DPS\_EFILIMONIUK

20-03-2024 10:43:01 [Przekazanie] DPS\_EFILIMONIUK

28-03-2024 11:37:27 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Świerkowa 9  
15-828 Białystok  
tel. 742-15-34  
(015)

**1.1**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

| Konto | Nazwa                                                                           | BO            | zwiększenia | zmniejszenia | BZ            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 011   | Środki trwałe                                                                   | 17 217 725,48 | 461 759,64  | 128 604,25   | 17 550 880,87 |
| 013   | Pozostałe środki trwałe                                                         | 1 650 189,63  | 114 844,04  | 32 797,87    | 1 732 235,80  |
| 014   | Zbiory biblioteczne                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 016   | Dobra kultury                                                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 020   | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 080   | Inwestycje rozpoczęte                                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| 071   | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych             | 9 196 771,95  | 519 534,64  | 128 604,25   | 9 587 702,34  |
| 072   | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 650 189,63  | 114 844,04  | 32 797,87    | 1 732 235,80  |

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej  
w Białymstoku  
*Eugeniusz Filimonowicz*

**p.o. DYREKTORA**  
Domu Pomocy Społecznej

*Jolanta Den*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Świerkowa 9  
15-828 Białystok  
tel. 742-15-94  
(SK)

**1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp.   | Wyszczególnienie               | Kwota                |
|-------|--------------------------------|----------------------|
| 1     | Wynagrodzenia                  | 7162391,00           |
| 2     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 478 645,73           |
| 3     | Odprawy emerytalne i rentowe   | 87 649,14            |
| 4     | Nagrody jubileuszowe           | 115 600,39           |
| 5     | Ekwiwalenty za urlop           | 15 332,16            |
| 6     | Inne                           | 2 964 570,43         |
| RAZEM |                                | <b>10 824 188,85</b> |

*Stawny*  
Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej  
w Białymstoku  
Eugeniusz Filimonik

*Den*  
p.o. DYREKTORA  
Domu Pomocy Społecznej  
Jolanta Den

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Świerkowa 9  
15-628 Białystok  
tel. 742-40-04

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)

| Lp.    | Rodzaj należności                                                                                    | Stan na początek roku obrotowego | zmiany w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|        |                                                                                                      |                                  | zwiększenia                    | wykorzystanie | rozwiązanie |                                |
| 1      | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                                            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 1.1    | Należności długoterminowe                                                                            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 1.2    | Należności krótkoterminowe w tym:                                                                    | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 1.2.1  | należności z tytułu dostaw i usług                                                                   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 1.2.2  | należności od budżetów                                                                               | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 1.2.3  | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 1.2.4  | pozostałe należności                                                                                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 2      | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| RAZEM: |                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej  
w Białymstoku  
Eugeniusz Filimonowicz

p.o. DYREKTORA  
Domu Pomocy Społecznej

Jolanta Den