


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ul. Helclów 2 31-148 Kraków</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000293172</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>D24B159347A1D3D5</p>

Wstęp

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
31-148 Kraków ul. Helclów 2
Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.

podstawowy przedmiot działalności

Pomoc Społeczna

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów.

1. Środki trwałe - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
2. Wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
4. Metody ustalania wartości rozchodów materiałów - wg metody FIFO.
5. Amortyzacja środków trwałych - metoda liniowa.
6. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - metoda jednorazowa.
7. Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych - jednorazowo przy wprowadzeniu do ewidencji.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 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
- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury –o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto
- 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
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 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)
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
 - a) powyżej 1 roku do 3 lat
 - b) powyżej 3 do 5 lat
 - c) powyżej 5 lat
- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 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
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- 1.16 inne informacje

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

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

2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

2024-02-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ul. Helclów 2 31-148 Kraków	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Nota nr 1.14 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000293172		 749170E14199A194

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	619 291,17	360 760,20
1	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2	gwarancje ubezpieczeniowe	619 291,17	360 760,20
3	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00


Dane wynikają z ewidencji pozabilansowej.

2024-02-27

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ul. Helclów 2 31-148 Kraków		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000293172			 1A3B05B9DA649E01
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	23 486 881,85	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	460 791,78	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	406 585,37	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	1 560 868,87	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	4 687 831,86	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	29 847,60	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	38 640,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	15 748,57	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	30 687 195,90	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2024-02-27

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ul. Helclów 2 31-148 Kraków			 1CC6288310362A31	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000293172				

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Wartość początkowa</u>													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	55 839 236,09	4 869 964,54	372 816,52	1 323 509,98	0,00	715 579,56	0,00	63 121 106,69	4 981 211,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	25 792,51	0,00	93 599,98	0,00	0,00	0,00	119 392,49	115 721,88
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,83
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	25 792,51	0,00	93 599,98	0,00	0,00	0,00	119 392,49	103 370,05
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	258 706,88	25 792,51	74 781,70	0,00	0,00	0,00	359 281,09	64 777,27
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	165 106,90	0,00	74 781,70	0,00	0,00	0,00	239 888,60	64 777,27
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	93 599,98	25 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119 392,49	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	55 839 236,09	4 637 050,17	347 024,01	1 342 328,26	0,00	715 579,56	0,00	62 881 218,09	5 032 155,61

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	14 576 206,44	4 180 801,75	325 357,76	1 016 302,01	0,00	0,00	0,00	20 098 667,96	4 981 211,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	1 487 920,79	168 423,78	11 684,30	168 317,60	0,00	0,00	0,00	1 836 346,47	115 721,88
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	1 487 920,79	144 489,14	11 684,30	78 797,62	0,00	0,00	0,00	1 722 891,85	115 721,88

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	23 934,64	0,00	89 519,98	0,00	0,00	0,00	113 454,62	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	254 626,88	23 934,64	74 781,70	0,00	0,00	0,00	353 343,22	64 777,27
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	165 106,90	0,00	74 781,70	0,00	0,00	0,00	239 888,60	64 777,27
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	89 519,98	23 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	113 454,62	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	16 064 127,23	4 094 598,65	313 107,42	1 109 837,91	0,00	0,00	0,00	21 581 671,21	5 032 155,61

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>													
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	41 263 029,65	689 162,79	47 458,76	307 207,97	0,00	715 579,56	0,00	43 022 438,73	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	39 775 108,86	542 451,52	33 916,59	232 490,35	0,00	715 579,56	0,00	41 299 546,88	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

2024-02-27

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ul. Helclów 2 31-148 Kraków		Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 000293172							sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Wartość początkowa</i>									
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	104 221,59	0,00	0,00	104 221,59	18 552,25	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	104 221,59	0,00	0,00	104 221,59	18 552,25
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	104 221,59	0,00	0,00	104 221,59	18 552,25
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	104 221,59	0,00	0,00	104 221,59	18 552,25
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

2024-02-27

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ul. Helclów 2 31-148 Kraków	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000293172		 2E417D094821D8C4
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego 303,10	


*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2024-02-27

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ul. Helclów 2 31-148 Kraków</p>	<p>Struktura przychodów</p>	<p>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000293172</p>		 <p>1A71BOC749606F64</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	21 400,00	21 400,00	12 678,00	12 678,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	37 541,54	0,00	49 588,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	4 000,00	4 000,00	50 243,28	50 243,28
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	15 445,94	15 445,94	10 428,97	10 428,97
	Razem:	78 387,48	40 845,94	122 938,25	73 350,25

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6


	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	9 726,71	9 435,71	8 927,90	8 559,90
1	odsetki za zwłokę	9 726,71	9 435,71	8 927,90	8 559,90
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	9 726,71	9 435,71	8 927,90	8 559,90

2024-02-27

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ul. Helclów 2 31-148 Kraków</p>	<p>Struktura kosztów</p>	<p>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000293172</p>		 <p>A4DDDED1D94DFD48</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

Struktura kosztów usług obcych					
Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	472 249,99	472 249,99	637 153,51	637 153,51
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	26 824,54	26 824,54	28 460,56	28 460,56
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	301 938,68	299 282,68	304 811,68	293 233,18
	Razem:	801 013,21	798 357,21	970 425,75	958 847,25

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	66,00	66,00
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,00	66,00
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	66,00	66,00

2024-02-27

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora