

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 FB1F1F7112B64275
001026616		

Wstęp

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 127
97-300 Piotrków Trybunalski

podstawowy przedmiot działalności

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Piotrków Trybunalski, powołany uchwałą Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr XVI/280/99 z dnia 24 listopada 1999 roku.
DDPS realizuje zadania wynikające z przepisów ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz statutu jednostki a w szczególności:

1. Zapewnia opiekę i stwarza odpowiednie warunki do pobytu dziennego, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają aktywizacji i pomocy w organizacji życia bez zmiany miejsca zamieszkania.
2. Organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta.
3. Zapewnia inne usługi i świadczenia w ramach swoich możliwości organizacyjnych i finansowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - a) w przypadku zakupu - według cen nabycia,
 - b) w przypadku darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia,
 - c) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji - według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów,
 - d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej - według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów.
2. Składniki majątkowe mające cechy środków trwałych o wartości poniżej 600,- zł. oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500,- zł.jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
3. Składniki majątku o wartości początkowej od 600,- zł. do 10 000,- zł. zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, poczynwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
5. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen nabycia.
6. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczeń w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość wyniku finansowego.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.

W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności.

W roku sprawozdawczym jednostka kontynuowała realizację dodatkowego zadania polegającego na utrzymaniu działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla mieszkańców PT. Wypożyczalnia zobowiązana jest do:

- nieodpłatnego przekazywania sprzętu rehabilitacyjnego lub/i ortopedycznego - bezpiecznego w użytkowaniu i sprawnego technicznie,
- udzielania rzetelnej informacji o zasadach użytkowania sprzętu, jego przechowywaniu i demonstracji jego funkcjonowania.

W roku sprawozdawczym jednostka po raz kolejny realizowała dodatkowe zadanie polegające na realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz przyjęła do realizacji dodatkowe zadanie polegające na realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - program również finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Dorota Helena Kacperczyk

Główny księgowy

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Monika Wojtania

Kierownik jednostki

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 0B19F221BC1A5E73				
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski											
Numer identyfikacyjny REGON											
001026616											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261,60
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261,60
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	50 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,81	0,00	12 535,81	37 689,41
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	402 163,41	0,00	28 880,00	0,00	28 880,00	0,00	11 756,51	0,00	11 756,51	419 286,90
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	477 057,03	0,00	28 880,00	0,00	28 880,00	0,00	24 292,32	0,00	24 292,32	481 644,71

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261,60	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261,60	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668,40	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	50 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,81	0,00	12 535,81	37 689,41	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	396 357,55	0,00	34 685,86	0,00	34 685,86	0,00	11 756,51	0,00	11 756,51	419 286,90	5 805,86	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	471 251,17	0,00	34 685,86	0,00	34 685,86	0,00	24 292,32	0,00	24 292,32	481 644,71	5 805,86	0,00

Główny księgowy
Dorota Helena Kacperczyk

2025-03-25

Dyrektor
Monika Wojtania

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski			 5425197B165ED845
Numer identyfikacyjny REGON 001026616			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
001026616		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 90751B5D462D0475		
001026616						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 15832A906992B091
Numer identyfikacyjny REGON 001026616	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	168 648,53	0,00	13 384,80	155 263,73
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				B5DB171AE8F595D5	
001026616							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 001026616				 0171626D1F05FF82		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności budżetowe	1 008,00	3 581,45	-0,00	-0,00	4 589,45
	Ogółem:	1 008,00	3 581,45	-0,00	-0,00	4 589,45

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
				 EE111327BA10D074		
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
001026616						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy Dorota Helena Kacperczyk	2025-03-25	Dyrektor Monika Wojtania
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-26		2025-03-26
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
		Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 C512A8D9B0D7FD23
Numer identyfikacyjny REGON 001026616	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON 001026616				4581D8DED3BD4C34	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Dorota Helena Kacperczyk

2025-03-25

Główny księgowy

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Monika Wojtania

Kierownik jednostki

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
						 1083D339DEFDD651			
Numer identyfikacyjny REGON 001026616		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
Dorota Helena Kacperczyk

Główny księgowy
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Monika Wojtania

Kierownik jednostki
2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
		 0AAD00912994C688
Numer identyfikacyjny REGON 001026616	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 11C1816B962648C6
Numer identyfikacyjny REGON 001026616	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Dorota Helena Kacperczyk

Główny księgowy

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Monika Wojtania

Kierownik jednostki

2025-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski			 B970D184548694A6	
Numer identyfikacyjny REGON 001026616				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 001026616			 7C41D8017C05E884
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 880 009,83	
2.	Nagrody jubileuszowe	125 465,02	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	181 622,01	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	227 241,42	
	Ogółem	6 414 338,28	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 C2F0E1ADA1075406
001026616		

inne informacje

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	- 15 261,60
2. Umorzenie środków trwałych	- 87 692,45
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	- 393 880,56
4. Umorzenie zbioru biblioteczne	- 71,70
5. Odpisy aktualizujące należności	- 4 589,45
6. Konto 999 - 430 623,72	
ZFŚS na 31.12.2024	
Konto 851 - poz. 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 30 159,68
Konto 135 - poz. 2 Środki na rachunku bankowym	- 26 159,68
różnica	4 000,00 - (konto 234 poz. 4. Pozostałe należności - należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS) - 4 000,00
Objaśnienia załączników:	
1.2. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.	
1.3. W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.	
1.4. Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.	
1.6. Jednostka nie posiada papierów wartościowych.	
1.8. Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.	
1.9. W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.	
1.10. Jednostka nie korzystała ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.	
1.11. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku trwałym.	
1.12. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.	
1.13. Jednostka kieruje się zasadą istotności, założyła w polityce rachunkowości że nie rozlicza kosztów w czasie.	
1.14. Jednostka nie otrzymała tego rodzaju poręczeń i gwarancji.	
1.15. W roku 2024 wypłacono pracownikom wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 6 185 198,28 w tym:	
wynagrodzenia (§ 4010)	- 4 651 597,14
nagrody jubileuszowe	- 125 465,02
odprawy emerytalne	- 181 622,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 295 036,02
składki ZUS (§ 4110)	- 849 749,36
składki na FP (§4120)	- 79 294,21
składki PPK (§4710)	- 2 434,52
Inne świadczenia pracownicze na kwotę 227 241,42 obejmują:	
- wypłata ekwiwalentu za odzież, świadczenia BHP, szkolenia	- 53 223,42
- świadczenie wypłacone z ZFŚS	- 174 018,00

Główny księgowy Dorota Helena Kacperczyk	2025-03-25	Dyrektor Monika Wojtania
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-26		2025-03-26
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
Strona: 1 z 1		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
001026616					810292A417290F92	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
001026616				F7D1889AC810D0D4	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski			 4C10E2BF44597203	
Numer identyfikacyjny REGON 001026616				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Przychody z tytułu		rok poprzedzający	rok badany
1	2		3	4
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 001026616			 1D12805E4843B791
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
1		2	3
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	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	0,00		0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 71BE18C81A949A62
001026616		

inne informacje

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zrealizował dochody budżetowe w wysokości 1 112 853,45 Na powyższą kwotę przychodu złożyły się: wpłaty za pobyt – 8 601,80; wpłaty za wyżywienie 493 954,64 w tym: wpływy z zadania „Posiłek w domu i w szkole – gorący posiłek” – 19 404,60; „Posiłek w domu i w szkole - pełny obiad” – 52 783,00; Wigilia – 6 135,00 oraz wpłaty z tytułu przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego w związku z wyborami 750,00, odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych – 575 416,00 zł., odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym wnoszone przez podopiecznych – 32 992,01 zł., wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 139,00 zł. Objaśnienia do załączników: 2.1. W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy. 2.2. Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. 2.3. W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i charakterze incydentalnym. 2.4. 0,00.
--

Główny księgowy Dorota Helena Kacperczyk	2025-03-25	Dyrektor Monika Wojtania
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-26		2025-03-26
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
		Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON		
001026616	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	871E9711CBA95818

inne informacje

Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.