

## INFORMACJA DODATKOWA ZA 2024 ROK

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1. Nazwa Jednostki:

Dom Pomocy Społecznej „OSTOJA” w Sośnicowicach

#### 1.2. Siedziba jednostki:

Sośnicowice

#### 1.3. Adres jednostki:

ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowice

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności:

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1 jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Powiatowi Gliwickiemu.

Dom przeznaczony jest dla 124 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zgodnie z decyzją nr PS/II/9013/9/09 z dnia 29 lipca 2009r. Wojewody Śląskiego. Celem domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych mieszkank w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Rok obrotowy 2024

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

### 4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zgodnie z Uchwałą nr 322/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 października 2019r. w sprawie jednolitych ramowych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych uregulowanych w polityce rachunkowości.

### 5. Inne informacje

Nie dotyczy

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

| L.p. | Nazwa grupy<br>składnika aktywów<br>według układu w<br>bilansie | Wartość<br>początkowa - stan<br>na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              | Ogółem zwie-<br>kszenie wartości<br>początkowej<br>(4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem<br>zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej<br>(8+9+10) | Wartość<br>początkowa - stan<br>na koniec roku<br>obrotowego (3+7-<br>11) | Umorzenie - stan<br>na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                |      | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie - stan<br>na koniec roku<br>obrotowego (13+17-<br>18) | Wartość netto składników aktywów              |                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                 |                                                                | aktualizacja                     | przychody    | prze-<br>mie-<br>szcze-<br>nie                             | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                               |                                                                           |                                                    | aktualizacja                        | amortyzacja za<br>rok obrotowy | inne |                                                  |                           |                                                                 | stan na początek<br>roku obrotowego<br>(3-13) | stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(12-19) |
| 1.   | 2                                                               | 3                                                              | 4                                | 5            | 6                                                          | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                            | 12                                                                        | 13                                                 | 14                                  | 15                             | 16   | 17                                               | 18                        | 19                                                              | 20                                            | 21                                           |
| 1.   | A.I WNIP                                                        | 26 324,70                                                      |                                  | 5 362,80     |                                                            |                                   |            |      | 0,00                                                          | 31 687,50                                                                 | 26 324,70                                          |                                     | 5 362,80                       |      | 5 362,80                                         |                           | 31 687,50                                                       | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 2.   | A.II 1.1<br>Grunty                                              | 103 000,00                                                     |                                  |              |                                                            |                                   |            |      | 0,00                                                          | 103 000,00                                                                | 0,00                                               |                                     | 0,00                           |      | 0,00                                             |                           | 0,00                                                            | 103 000,00                                    | 103 000,00                                   |
|      | A.II 1.2 Budynki,<br>lokale<br>i obiekty inż.<br>ład. I         | 8 176 546,63                                                   |                                  | 1 287 560,18 |                                                            |                                   |            |      | 0,00                                                          | 9 464 106,81                                                              | 1 215 353,92                                       |                                     | 204 413,67                     |      | 204 413,67                                       |                           | 1 419 767,59                                                    | 6 961 192,71                                  | 8 044 339,22                                 |
| 3.   | wodnej                                                          |                                                                |                                  |              |                                                            |                                   |            |      |                                                               |                                                                           |                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                           |                                                                 |                                               |                                              |
|      | A. II 1.3                                                       |                                                                |                                  |              |                                                            |                                   |            |      | 0,00                                                          | 1 663 803,21                                                              | 625 095,04                                         |                                     | 129 409,61                     |      | 129 409,61                                       |                           | 754 504,65                                                      | 812 313,14                                    | 909 298,56                                   |
|      | Urządzenia<br>techn. I                                          | 1 437 408,18                                                   |                                  | 226 395,03   |                                                            |                                   |            |      | 0,00                                                          | 1 663 803,21                                                              | 625 095,04                                         |                                     | 129 409,61                     |      | 129 409,61                                       |                           | 754 504,65                                                      | 812 313,14                                    | 909 298,56                                   |
| 4.   | maszyn                                                          |                                                                |                                  |              |                                                            |                                   |            |      | 0,00                                                          | 257 755,67                                                                | 257 755,67                                         |                                     | 0,00                           |      | 0,00                                             |                           | 257 755,67                                                      | 0,00                                          | 0,00                                         |
|      | A. II 1.4                                                       | 257 755,67                                                     |                                  |              |                                                            |                                   |            |      | 0,00                                                          | 257 755,67                                                                | 257 755,67                                         |                                     | 0,00                           |      | 0,00                                             |                           | 257 755,67                                                      | 0,00                                          | 0,00                                         |
|      | Środki                                                          |                                                                |                                  |              |                                                            |                                   |            |      |                                                               |                                                                           |                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                           |                                                                 |                                               |                                              |
| 5.   | Transportu                                                      |                                                                |                                  |              |                                                            |                                   |            |      |                                                               |                                                                           |                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                           |                                                                 |                                               |                                              |
|      | A.II 1.5                                                        |                                                                |                                  | 118 286,59   |                                                            |                                   | 76 695,07  |      | 76 695,07                                                     | 1 276 311,03                                                              | 1 221 640,53                                       |                                     | 44 883,96                      |      | 44 883,96                                        |                           | 1 266 524,49                                                    | 13 078,98                                     | 9 786,54                                     |
|      | Inne śr.                                                        | 1 234 719,51                                                   |                                  |              |                                                            |                                   |            |      | 76 695,07                                                     | 1 276 311,03                                                              | 1 221 640,53                                       |                                     | 44 883,96                      |      | 44 883,96                                        |                           | 1 266 524,49                                                    | 13 078,98                                     | 9 786,54                                     |
| 6.   | Trwałe                                                          | 11 235 754,69                                                  | 0,00                             | 1 637 604,60 | 0,00                                                       | 0,00                              | 76 695,07  | 0,00 | 76 695,07                                                     | 12 796 664,22                                                             | 3 346 169,86                                       | 0,00                                | 384 070,04                     | 0,00 | 384 070,04                                       | 0,00                      | 3 730 239,90                                                    | 7 889 584,83                                  | 9 066 424,32                                 |

2

1.2.

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych**

| L.p. | Wyszczególnienie | aktualna wartość<br>rynowa | Dodatkowe<br>informacje |
|------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1.   | Grunty           | 0,00                       |                         |
| 2.   | Budynki          | 0,00                       |                         |
| 3.   | Dobra kultury    | 0,00                       |                         |

1.3.

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

| L.p. | Wyszczególnienie                      | Kwota odpisów | Dodatkowe<br>informacje |
|------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1.   | Długoterminowe aktywa<br>niefinansowe | 0,00          |                         |
| 2.   | Długoterminowe aktywa<br>finansowe    | 0,00          |                         |

1.4.

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(4+5-6) |
|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|     |                           |                                |                                        | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                                 |
| 1   | 2                         | 3                              | 4                                      | 5                                         | 6            | 7                                               |
| 1.  | 0                         | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                            |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                            |
| 2.  | 0                         | Powierzchnia (m2)              | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                            |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                            |

1.5.

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane**

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(3+4-5) |
|-----|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|     |                  |                                     | zwiększenia                         | zmniejszenia |                                                 |
| 1   | 2                | 3                                   | 4                                   | 5            | 6                                               |
| 1.  |                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00         | 0,00                                            |
| 2.  |                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00         | 0,00                                            |

1.6.

**Posiadane papiery wartościowe**

| Lp. | wyszczególnienie           | Stan na początek<br>roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|-----|----------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 1.  | Akcje i udziały            | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                 |
| 2.  | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                 |

1.7.

### Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| L.p. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |                   | stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
|      |                  |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | uznanie za zbędne |                                |
| 1    | 2                | 3                                | 4                                            | 5             | 6                 | 7                              |
| 1.   |                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                           |
| 2.   |                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                           |

1.8.

### Rezerwy na koszty i zobowiązania

| L.p. | Wyszczególnienie                                   | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku <sup>1</sup> | Rozwiązanie w ciągu roku <sup>2</sup> | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | 2                                                  | 3                                | 4                        | 5                                       | 6                                     | 7                              |
| 1.   | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                           |
| 2.   | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                           |
| 3.   | Ogółem rezerwy                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                           |

<sup>1</sup> wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązań, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się;

<sup>2</sup> wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne

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

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

| L.p. | Zobowiązania                                       | Okres wymagalności |            |                         |      |                        |      |               |      |            |            | Razem |    |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|------------|------------|-------|----|
|      |                                                    | do 1 roku          |            | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 lat |      | powyżej 5 lat |      |            |            |       |    |
|      |                                                    |                    |            | stan na                 |      |                        |      |               |      |            |            |       |    |
|      |                                                    | BO                 | BZ         | BO                      | BZ   | BO                     | BZ   | BO            | BZ   | BO         | BZ         | BO    | BZ |
|      | a) kredyty i pożyczki                              | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |    |
|      | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |    |
|      | c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |    |
|      | d) zobowiązania wobec budżetów                     | 48 043,00          | 51 859,00  | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 48 043,00  | 51 859,00  |       |    |
|      | e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 204 872,74         | 216 126,11 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 204 872,74 | 216 126,11 |       |    |
|      | f) z tytułu wynagrodzeń                            | 337 789,23         | 352 598,09 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 337 789,23 | 352 598,09 |       |    |
|      | g) inne                                            | 1 932,97           | 4 166,36   | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 932,97   | 4 166,36   |       |    |
|      | Razem                                              | 592 637,94         | 624 749,56 |                         |      |                        |      |               |      | 592 637,94 | 624 749,56 |       |    |

1.10.

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                | Kwota zobowiązań | Dodatkowe informacje |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0,00             |                      |
| 2.  | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości   | 0,00             |                      |

1.11.

## Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia                 | Kwota zobowiązania |                | Kwota zabezpieczenia |                | Na aktywach trwałych |                | Na aktywach obrotowych |                |
|-----|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                       | na początek roku   | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku       | na koniec roku |
| 1.  | Weksle                                | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2.  | Hipoteka                              | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 3.  | Zastaw, w tym:<br>zastaw skarbowy     | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 4.  | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 5.  | Ogółem                                | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

1.12.

## Rachunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego          | Stan                        |                           |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|     |                                         | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1.  | Udzielone gwarancje i poręczenia        | 0,00                        | 0,00                      |
| 2.  | Kaucje i wadia                          | 0,00                        | 0,00                      |
| 3.  | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | 0,00                        | 0,00                      |
| 4.  | Nieuznane roszczenia wierzycieli        | 0,00                        | 0,00                      |
| 5.  | Inne                                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 6.  | Ogółem                                  | 0,00                        | 0,00                      |

1.13.

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuł)                                                          | Stan                     |                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|      |                                                                                   | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym                           | 8 447,85                 | 31 356,81              |
|      | (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): |                          |                        |
|      | - opłacone z góry czynsze                                                         |                          |                        |
|      | - prenumeraty                                                                     | 8 447,85                 | 8 198,15               |
|      | - polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku                                |                          | 23 158,66              |
| 2.   | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)                     |                          |                        |

1.14.

**Otrzymane gwarancje i poręczenia**

| Lp. | Wyszczególnienie     | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|-------|----------------------|
| 1.  | Otrzymane gwarancje  | 0,00  |                      |
| 2.  | Otrzymane poręczenia | 0,00  |                      |
| 3.  | Ogółem               | 0,00  |                      |

1.15.

**Wypłacone świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie     | Kwota      | Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Odprawy emerytalne   | 193 608,12 | 4 osoby                                                                                                                                                                                    |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe | 132 024,73 | 13 osób                                                                                                                                                                                    |
| 3.  | Inne                 | 505 694,48 | Rozrachunki z tyt.<br>Wynagrodzeń pomocy społecznej" Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" |
| 4.  | Ogółem               | 831 327,33 |                                                                                                                                                                                            |

**1.16. Inne informacje**

Nie dotyczy

2

2.  
2.1.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|-------|----------------------|
| 1.  | Materiały        | 0,00  |                      |
| 2.  | Towary           | 0,00  |                      |

2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie                                                            | Kwota     | Dodatkowe informacje                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: dokumentacja projektowa | 27 491,00 | - zagospodarowanie terenu kompleksu parkowo-palacowego Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach ul. Kozielska 1 wraz ze wszystkimi uzgodnieniami |
|     | - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym                     | 0,00      |                                                                                                                                                         |
|     | - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym             | 0,00      |                                                                                                                                                         |

2.3.

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie                | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|---------------------------------|-------|----------------------|
| 1.  | Przychody:                      | 0,00  |                      |
|     | - o nadzwyczajnej wartości,     | 0,00  |                      |
|     | - które wystąpiły incydentalnie | 0,00  |                      |
| 2.  | Koszty:                         | 0,00  |                      |
|     | - o nadzwyczajnej wartości,     | 0,00  |                      |
|     | - które wystąpiły incydentalnie | 0,00  |                      |

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

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Stan środków na wydzielonym rachunku VAT wnosi 0 zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  
Nie dotyczy

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie                                          | Przeciętne zatrudnienie |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Pracownicy umysłowi                                       | 76                      |
| 2.  | Pracownicy na stanowiskach robotniczych                   | 18                      |
| 3.  | Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju               | 0                       |
| 4.  | Uczniowie                                                 | 0                       |
| 5.  | Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych | 0                       |
| 6.  | Ogółem                                                    | 94                      |

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W latach ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie było błędów oraz korekt.

St. Administrator  
ds. księgowych  
*Ewa Kowalska*  
Gł. Księgowy

10.03.2025r

wz. Dyrektora  
Gł. Księgowy  
*Magdalena Dyszka*  
Dyrektor

Dom Pomocy Społecznej "OSTOJA"  
ul. Kozielska 1  
44-153 Sośnicowice

Starostwo Powiatowe  
ul. Zygmunta Starego 17  
44-100 Gliwice

Wzajemne rozliczenia dokonywane między jednostkami budżetowymi  
BILANS

| Lp.    | Nazwa jednostki budżetowej | Kwota należności<br>na dzień 31.12.2024r. | Pozycja wykazana<br>w bilansie | Kwota<br>zobowiązań<br>na dzień<br>31.12.2024r. | Pozycja<br>wykazana<br>w bilansie |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1      | 2                          | 3                                         | 4                              | 5                                               | 6                                 |
|        |                            |                                           |                                |                                                 |                                   |
|        |                            |                                           |                                |                                                 |                                   |
|        |                            |                                           |                                |                                                 |                                   |
|        |                            |                                           |                                |                                                 |                                   |
|        |                            |                                           |                                |                                                 |                                   |
|        |                            |                                           |                                |                                                 |                                   |
| Razem: |                            | 0,00                                      |                                | 0,00                                            |                                   |

St. Administrator  
ds. księgowych

*Ewa Kowalska*

Gł. księgowy

10.03.2025r  
data

wz. Dyrektora  
Gł. Księgowy

*Magdalena Dyszka*

Kierownik jednostki

| L.p.   | Nazwa jednostki budżetowej | Kwota uzyskanych<br>przychodów w<br>Roku 2024 | Pozycja wykazana<br>w rachunku<br>zysków i strat | Kwota<br>poniesionych<br>kosztów w<br>Roku 2024 | Pozycja wykazana w<br>rachunku zysków<br>i strat |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1      | 2                          | 3                                             | 4                                                | 5                                               | 6                                                |
|        |                            |                                               |                                                  |                                                 |                                                  |
|        |                            |                                               |                                                  |                                                 |                                                  |
|        |                            |                                               |                                                  |                                                 |                                                  |
|        |                            |                                               |                                                  |                                                 |                                                  |
|        |                            |                                               |                                                  |                                                 |                                                  |
|        |                            |                                               |                                                  |                                                 |                                                  |
| Razem: |                            | 0,00                                          |                                                  | 0,00                                            |                                                  |

Gł.księgowy

Kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe  
ul. Zygmunta Starego 17  
44-100 Gliwice

| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI |                                 |                                  |                                               |                                   |                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lp.                                    | Nazwa jednostki budżetowej      | Zwiększenia funduszu w roku 2024 | Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu | Zmniejszenia funduszu w roku 2024 | Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu |
| 1                                      | 2                               | 3                                | 4                                             | 5                                 | 6                                             |
| 1.                                     | Starostwo Powiatowe w Gliwicach | 1 463 955,21                     | I.1.6                                         |                                   |                                               |
|                                        |                                 |                                  |                                               |                                   |                                               |
|                                        |                                 |                                  |                                               |                                   |                                               |
|                                        |                                 |                                  |                                               |                                   |                                               |
|                                        |                                 |                                  |                                               |                                   |                                               |
|                                        |                                 |                                  |                                               |                                   |                                               |
| Razem:                                 |                                 | 1 463 955,21                     |                                               | 0,00                              |                                               |

.....Ewa Kowalska.....  
Gł. księgowy

2025-03-10  
data

wz. Dyrektora  
Gl. Księgowy  
Magdalena Dyszka

Kierownik jednostki