

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKOCINIE ul. Parkowa 4 83-200 Rokocin Numer identyfikacyjny REGON 000297856		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 873426913D23671F 
--	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 274 582,09	5 150 277,07	A Fundusz	1 080 699,22	4 846 375,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 711 520,87	7 871 407,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 274 582,09	5 150 277,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 630 821,65	-3 025 032,56
A.II.1 Środki trwałe	1 274 582,09	5 150 277,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 630 821,65	-3 025 032,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 091 559,81	4 425 384,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 734,68	629 862,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 388,30	57 592,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 899,30	37 438,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	371 217,06	455 370,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	371 217,06	455 370,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 389,41	39 577,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	69,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 074,53	61 105,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 687,19	300 059,63

Główny Księgowy

Marta Kozłowska
Iwona Kozłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

873426913D23671F

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika Gliniecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	177 334,19	151 468,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	122 899,38	94 885,63	D.II.8 Fundusze specjalne	54 065,93	54 559,04
B.I.1 Materiały	122 899,38	94 885,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 065,93	54 559,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	46 618,88	46 123,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 023,99			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 618,88	44 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 815,93	10 459,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 815,93	10 459,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Iwona Kozłowska

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

873426913D23671F

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika Gliniecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 451 916,28	5 301 745,73	Suma pasywów	1 451 916,28	5 301 745,73

Bilans przyjęto dnia 21.03.2024r.

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Główny Księgowy

Joanna Porazik

Główny Księgowy

Iwona Kozłowska
Iwona Kozłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

873426913D23671F

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika Gliniecka
Berenika Gliniecka

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Iwona Kozłowska
Iwona Kozłowska

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

873426913D23671F

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

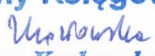
Berenika Gliniecka
Berenika Gliniecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKOCINIE ul. Parkowa 4 83-200 Rokocin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 000297856		86941E6A593F50C0 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Iwona Korłowska
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika Gliniecka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Iwona Kozłowska
Iwona Kozłowska

(główny księgowy)

2024.03.21

rok mies. dzień

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika Gliniecka
Berenika Gliniecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKOCINIE ul. Parkowa 4 83-200 Rokocin		Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 000297856		Wysłać bez pisma przewodniego 808831AFB16FD703 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 483 355,74	3 711 520,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 112 869,90	11 003 291,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 072 869,90	7 026 811,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	40 000,00	111 855,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 864 624,76
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 884 704,77	6 843 404,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 338 880,47	2 630 821,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 505 824,30	4 100 727,87
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	40 000,00	111 855,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 711 520,87	7 871 407,66

Główny Księgowy

Iwona Kozłowska
Iwona Kozłowska
główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika Głutecka
Berenika Głutecka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 630 821,65	-3 025 032,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 630 821,65	-3 025 032,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 080 699,22	4 846 375,10

Główny Księgowy

Weronika
Iwona Kozłowska

główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika **Gliniecka**

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Uroszewska
Iwona Kozłowska

główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Gliniecka
Berenika Gliniecka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKOCINIE ul. Parkowa 4 83-200 Rokocin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 000297856			Wysłać bez pisma przewodniego 32F163822BA5B882 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			3 501 638,10	4 061 415,25
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			3 501 638,10	4 061 415,25
B. Koszty działalności operacyjnej			6 139 131,05	7 125 760,43
B.I. Amortyzacja			94 337,72	100 784,78
B.II. Zużycie materiałów i energii			761 670,71	926 737,04
B.III. Usługi obce			420 316,23	393 103,61
B.IV. Podatki i opłaty			19 916,21	20 751,51
B.V. Wynagrodzenia			3 921 100,02	4 603 805,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			906 654,16	1 060 160,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			15 136,00	20 417,79
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 637 492,95	-3 064 345,18
D. Pozostałe przychody operacyjne			5 351,56	28 145,08
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			5 351,56	28 145,08
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Główny księgowy

Wioletta Kozłowska
Iwona Kozłowska
główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika Gliniecka
Berenika Gliniecka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 632 141,39	-3 036 200,10
G.	Przychody finansowe	1 319,74	11 167,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 319,74	11 167,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 630 821,65	-3 025 032,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 630 821,65	-3 025 032,56

Główny Księgowy

Iwona Kozłowska
Iwona Kozłowska

główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika Gliniecka
Berenika Gliniecka

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Wojciech
Iwona Kozłowska

główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika
Berenika Gliniecka

kierownik jednostki

000297856

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rokocinie, ul. Parkowa 4
83-200 Starogard Gdański
tel./fax 58 562-10-11, woj. pomorskie
NIP 592 - 15 - 56 - 077

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedziba jednostki
	Rokocin
1.3	adres jednostki
	ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Całodobowa opieka nad mieszkańcami DPS oraz zaspokajanie ich potrzeb
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

WERSJA WSPÓLNA

Pkt. 4 Omówienie przyjętych zasad (polityka) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków zatwierdzonych przez Organ prowadzący.

2. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

3. Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania:

- sprawozdanie Rb – 27S,
- sprawozdanie Rb – 28S.

Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania:

- sprawozdanie Rb – 27S,
- sprawozdanie Rb – 28S,
- sprawozdanie Rb – N,
- sprawozdanie Rb – Z,

Za okresy półroczne sporządza się sprawozdania:

- sprawozdanie Rb – 27S,
- sprawozdanie Rb – 28S,
- sprawozdanie Rb – N,
- sprawozdanie Rb – Z,
- dane do informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze.

Za rok sporządza się sprawozdania:

- sprawozdanie Rb – 27 S,
- sprawozdanie Rb – 28S
- sprawozdanie Rb – N,
- sprawozdanie Rb – Z,
- dane do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok budżetowy.

Za rok składa się następujące sprawozdania finansowe:

- bilans jednostki budżetowej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu,
- informacja dodatkowa ,

Ponadto w jednostce sporządza się:

- deklarację ZUS,
- deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 4R,
- deklarację o podatku od towarów i usług VAT-7.

4. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki.

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Program komputerowy stosowany w jednostce zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotem zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:

- zasadę podwójnego księgowania,
- systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,
- odnośnie zapisów w dzienniku: zapewnienie chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację.

Konta syntetyczne i analityczne tworzone są w celu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób zgodny z Ustawą o rachunkowości oraz załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Konta księgi głównej to konta syntetyczne.

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegółowiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzalnego.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno – kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów.

Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innymi urządzeniami ewidencyjnymi.

5. Metody inwentaryzowania składników majątkowych.

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych reguluje instrukcja inwentaryzacyjna opracowana na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości.

W jednostce występują trzy formy przeprowadzenia inwentaryzacji:

- spis z natury, polegający na zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowym składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
- uzgodnienie z bankiem i kontrahentami należności drogą potwierdzenia sald,
- porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.

6. Ustalenie wyniku finansowego jednostki budżetowej.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4”, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych.

Ewidencja przychodów, dochodów i kosztów ich osiągnięcia prowadzona jest w zespole „7”, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej dochodów.

Wynik netto składa się z:

- wyniku z działalności podstawowej,
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
- wyniku z działalności gospodarczej,
- wyniku brutto.

7. Metody wyceny aktywów i pasywów.

Jednostki nie dokonują odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia,
- środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

● w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

● w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

- pozostałe środki trwale ewidencjonuje się zgodnie z podziałem w zależności od ich wartości początkowej ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwale otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na podstawie aktualnych cen nabycia.
- zbiory biblioteczne wyceniane są w cenach zakupu, ujmując się w ewidencji według cen nabycia, natomiast otrzymane w formie darowizny wycenia się komisyjnie szacując ich wartość aktualną,
- zapasy (materiały) wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się w cenach zakupu. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według cen ich zakupu.
- należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem Vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej,
- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się w bilansie na poziomie wartości nominalnej,
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
- fundusze własne i fundusze specjalne – kapitałem (funduszem) podstawowym w jednostce jest fundusz jednostki kapitał podstawowy, który wycenia się w wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwale umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów umorzeniowych dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja i umorzenie obciąża konto 400 „Amortyzacja” raz na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Pozostałe środki trwale ewidencjonuje się zgodnie z podziałem zależnie od ich wartości początkowej:

- środek trwały ewidencjonowany ilościowo – wartościowo umarza się w 100 % (jednorazowo) w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii,
- środek trwały ewidencjonowany w ewidencji ilościowej spisuje się w koszty pod datą zakupu,

Pozostałe środki trwale ewidencjonowane są w II grupach:

- ilościowo – wartościowa – od 500,00 zł do 10.000,00 zł,
- ilościowa – ujmowana w ewidencji ilościowej w sposób wystarczająco zabezpieczający majątek jednostki – od 0 do 499,99 zł,

5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Informacje zawarte są w tabeli Nr 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie posiada takich informacji Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5.526.728,97 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Iwona Kozłowska
Iwona Kozłowska
 (główny księgowy)

2024 – 03 – 21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika Gliniecka
Berenika Gliniecka
 (kierownik jednostki)

Tabela Nr 1. Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	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
	Wartości niematerialne i prawne RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Wosławski
Iwona Korłowska

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
Berenika Gliniecka

Tabela Nr 1.1. Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14.405,88	2.189,40	0,00	0,00	0,00	2.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,28
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
	Wartości niematerialne i prawne	14.405,88	2.189,40	0,00	0,00	0,00	2.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,28

Główny Księgowy
Ukończona
Iwona Korłowska

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
Berenika Gliniecka

Tabela Nr 2. Zmiana wartości umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	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
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Uwolnowe
Twona Korzowska

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
Berenika
Berenika Gliniecka

000297856

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rokocinie, ul. Parkowa 4
83-200 Starogard Gdański
tel./fax 53 562-10-11, woj. pomorskie
NIP 592 - 15 - 56 - 077

Tabela Nr 2.1. Zmiana wartości umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
													8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14.405,88	0,00	0,00	0,00	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,28		
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		
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	14.405,88	0,00	0,00	0,00	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,28		

Główny Księgowy
Urszula
Iwona Kozłowska

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
Berenika Gliniecka

Tabela Nr 3. Zmiana wartości netto Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

Główny Księgowy

Wieronika
Iwona Kozłowska

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika
Berenika Gliniecka

Tabela Nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
													4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Budynki	1.693.855,72	80.000,00	0,00	0,00	3.206.979,49	3.286.979,49	0,00	0,00	0,00	538,20	538,20	4.980.297,01		
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	382.512,40	0,00	0,00	0,00	99.055,41	99.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.567,81		
3.	Kotły i maszyny energetyczne	29.000,00	0,00	0,00	0,00	559.128,06	559.128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.128,06		
4.	Maszyny i urządzenia	91.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.899,01		
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	29.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.019,26		
6.	Urządzenia techniczne	44.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.920,90		
7.	Środki transportu	308.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.673,50		
8.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	37.516,72	31.855,00	0,00	0,00	0,00	31.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.371,72		
	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	2.617.397,51	111.855,00	0,00	0,00	3.865.162,96	3.977.017,96	0,00	0,00	0,00	538,20	538,20	6.593.877,27		

Główny Księgowy

Uwona Kozłowska
Iwona Kozłowska

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
Berenika Gliniecka
Berenika Gliniecka

Tabela Nr 4.1. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyposażenie	558.661,30	45.039,16	0,00	0,00	0,00	45.039,16	25.884,22	0,00	0,00	0,00	25.884,22	577.816,24
	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych - ogółem	558.661,30	45.039,16	0,00	0,00	0,00	45.039,16	25.884,22	0,00	0,00	0,00	25.884,22	577.816,24

Główny Księgowy
Uwona Kozłowska
Iwona Kozłowska

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
Berenika Gliniecka
Berenika Gliniecka

000297856

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rokocinie, ul. Parkowa 4
83-200 Starogard Gdański
tel./fax 58 562-10-11, woj. pomorskie
NIP 592 - 15 - 56 - 077

Tabela Nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budynki	661.315,83	0,00	0,00	0,00	42.437,62	42.437,62	0,00	0,00	0,00	538,20	538,20	703.215,25
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	323.492,48	0,00	0,00	0,00	9.772,89	9.772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.265,37
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
4.	Maszyny i urządzenia	63.677,73	0,00	0,00	0,00	7.214,00	7.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.891,73
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	18.019,26	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.559,26
6.	Urządzenia techniczne	29.407,50	0,00	0,00	0,00	2.216,20	2.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.623,70
7.	Środki transportu	222.285,20	0,00	0,00	0,00	28.796,10	28.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.081,30
8.	Narzędzia, przyrządy i wypożaenie	24.617,42	0,00	0,00	0,00	7.316,17	7.316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,59
	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	1.342.815,42	0,00	0,00	0,00	101.322,98	101.322,98	0,00	0,00	0,00	538,20	538,20	1.443.600,20

Główny Księgowy
Włodzisław
Iwona Korłowska
DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Berenika Gliniecka

Tabela Nr 5.1. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszenie nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyposażenie	558.661,30	45.039,16	0,00	0,00	0,00	45.039,16	25.884,22	0,00	0,00	0,00	25.884,22	577.816,24
	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych - ogółem	558.661,30	45.039,16	0,00	0,00	0,00	45.039,16	25.884,22	0,00	0,00	0,00	25.884,22	577.816,24

Główny Księgowy
Uwosulba
Iwona Kozłowska

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
Berenika Gliniecka

Tabela Nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Budynki	1.032.539,89	4.277.081,76
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59.019,92	148.302,44
3.	Kotły i maszyny energetyczne	29.000,00	586.098,06
4.	Maszyny i urządzenia	28.221,28	21.007,28
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11.000,00	9.460,00
6.	Urządzenia techniczne	15.513,40	13.297,20
7.	Środki transportu	86.388,30	57.592,20
8.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	12.899,30	37.438,13
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	1.274.582,09	5.150.277,07

Główny Księgowy
Ukończona
Iwona Kozłowska

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
Berenika Gliniecka