

INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------|------------|------|-----------------------|------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 1.1. | nazwę jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
|      | Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 1.2. | siedzibę jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
|      | Elbląg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 1.3. | adres jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
|      | Pułaskiego 1c, 82-300 Elbląg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
|      | Pomoc Społeczna: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2024 – 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
|      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
|      | Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych na podstawie ustawy o rachunkowości. Stosuje się stawki amortyzacji określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy aktualizujące dokonuje się według ustawy o rachunkowości.                                                                                                                                                                       |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
|      | Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| II.  | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
|      | Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                       |             |                 |              |                   |        |            |      |                       |            |
|      | L.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku | Zwiększenia |                 |              | Zmniejszenia      |        |            |      | Stan na koniec okresu |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                       | Nabycie     | Przemieszczenie | Aktualizacja | Razem zwiększenie | Zbycie | Likwidacja | Inne | Razem zmniejszenia    |            |
|      | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Licencja na używanie programów komputerowych          |                       |             |                 |              | 0,00              |        |            |      | 0,00                  | 0,00       |
|      | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             |                       |             |                 |              | 0,00              |        |            |      | 0,00                  | 0,00       |
|      | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Razem wartości niematerialny i prawne                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00                  | 0,00       |
|      | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grunty                                                | 83 700,00             |             |                 |              | 0,00              |        |            |      | 0,00                  | 83 700,00  |
|      | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 612 262,44            |             |                 |              | 0,00              |        |            |      | 0,00                  | 612 262,44 |
|      | 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 334 863,63            |             |                 |              | 0,00              |        |            |      | 0,00                  | 334 863,63 |
|      | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Środki transportu                                     | 103 630,00            |             |                 |              | 0,00              |        |            |      | 0,00                  | 103 630,00 |
|      | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inne środki trwałe                                    | 0,00                  |             |                 |              | 0,00              |        |            |      | 0,00                  | 0,00       |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                   |                                              |              |                  |                   |                 |                        |      |                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------|-----------------------------------|--------------|
|                                                                                                         | 2.                                                                                                                                                                                         | Razem środki trwałe                                   | 1 134 456,07                      | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00 | 0,00                              | 1 134 456,07 |
|                                                                                                         | 3.                                                                                                                                                                                         | Środki trwałe w budowie                               |                                   |                                              |              |                  | 0,00              |                 |                        |      | 0,00                              | 0,00         |
|                                                                                                         | 4.                                                                                                                                                                                         | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)      |                                   |                                              |              |                  | 0,00              |                 |                        |      | 0,00                              | 0,00         |
|                                                                                                         | II.                                                                                                                                                                                        | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                  | 1 134 456,07                      | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00 | 0,00                              | 1 134 456,07 |
| Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                   |                                              |              |                  |                   |                 |                        |      |                                   |              |
|                                                                                                         | L.p.                                                                                                                                                                                       | Wyszczególnienie                                      | Umorzenie - stan na początek roku | Zwiększenia                                  |              |                  | Zmniejszenia      |                 |                        |      | Umorzenie - stan na koniec okresu |              |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                   | Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Razem zwiększenia | Dotyczy zbytych | Dotyczy zlikwidowanych | Inne | Razem zmniejszenia                |              |
|                                                                                                         | 1.1                                                                                                                                                                                        | Licencja na używanie programów komputerowych          |                                   |                                              |              |                  | 0,00              |                 |                        |      | 0,00                              | 0,00         |
|                                                                                                         | 1.2                                                                                                                                                                                        | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             |                                   |                                              |              |                  | 0,00              |                 |                        |      | 0,00                              | 0,00         |
|                                                                                                         | I                                                                                                                                                                                          | Razem wartości niematerialny i prawne                 | 0,00                              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00 | 0,00                              | 0,00         |
|                                                                                                         | 2.1                                                                                                                                                                                        | Grunty                                                |                                   |                                              |              |                  | 0,00              |                 |                        |      | 0,00                              | 0,00         |
|                                                                                                         | 2.2                                                                                                                                                                                        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 421 084,73                        | 14 161,25                                    |              |                  | 14 161,25         |                 |                        |      | 0,00                              | 435 245,98   |
|                                                                                                         | 2.3                                                                                                                                                                                        | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 333 188,78                        | 1 674,85                                     |              |                  | 1 674,85          |                 |                        |      | 0,00                              | 334 863,63   |
|                                                                                                         | 2.3                                                                                                                                                                                        | Środki transportu                                     | 103 630,00                        |                                              |              |                  | 0,00              |                 |                        |      | 0,00                              | 103 630,00   |
|                                                                                                         | 2.5                                                                                                                                                                                        | Inne środki trwałe                                    |                                   |                                              |              |                  | 0,00              |                 |                        |      | 0,00                              | 0,00         |
|                                                                                                         | 2.                                                                                                                                                                                         | Razem środki trwałe                                   | 857 903,51                        | 15 836,10                                    | 0,00         | 0,00             | 15 836,10         | 0,00            | 0,00                   | 0,00 | 0,00                              | 873 739,61   |
|                                                                                                         | 3.                                                                                                                                                                                         | Środki trwałe w budowie                               |                                   |                                              |              |                  | 0,00              |                 |                        |      | 0,00                              | 0,00         |
|                                                                                                         | 4.                                                                                                                                                                                         | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)      |                                   |                                              |              |                  | 0,00              |                 |                        |      | 0,00                              | 0,00         |
|                                                                                                         | II.                                                                                                                                                                                        | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                  | 857 903,51                        | 15 836,10                                    | 0,00         | 0,00             | 15 836,10         | 0,00            | 0,00                   | 0,00 | 0,00                              | 873 739,61   |
| 1.2.                                                                                                    | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                              |                                                       |                                   |                                              |              |                  |                   |                 |                        |      |                                   |              |
|                                                                                                         | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                |                                                       |                                   |                                              |              |                  |                   |                 |                        |      |                                   |              |
| 1.3.                                                                                                    | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |                                                       |                                   |                                              |              |                  |                   |                 |                        |      |                                   |              |
|                                                                                                         | Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych                                                                                                                                              |                                                       |                                   |                                              |              |                  |                   |                 |                        |      |                                   |              |
|                                                                                                         | I.p.                                                                                                                                                                                       | Wyszczególnienie                                      | stan odpisów na początek roku     |                                              |              | Zwiększenia      |                   | Zmniejszenia    |                        |      | stan odpisów na koniec roku       |              |
|                                                                                                         | 1.                                                                                                                                                                                         | Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00                              |                                              |              | 0,00             |                   | 0,00            |                        |      | 0,00                              |              |
|                                                                                                         | 2.                                                                                                                                                                                         | Środki trwałe                                         | 0,00                              |                                              |              | 0,00             |                   | 0,00            |                        |      | 0,00                              |              |
|                                                                                                         | 3.                                                                                                                                                                                         | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  | 0,00                              |                                              |              | 0,00             |                   | 0,00            |                        |      | 0,00                              |              |
|                                                                                                         | 4.                                                                                                                                                                                         | Długoterminowe aktywa finansowe:                      | 0,00                              |                                              |              | 0,00             |                   | 0,00            |                        |      | 0,00                              |              |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | udziały                                               | 0,00                              |                                              |              | 0,00             |                   | 0,00            |                        |      | 0,00                              |              |
|                                                                                                         | 5.                                                                                                                                                                                         | Razem                                                 | 0,00                              |                                              |              | 0,00             |                   | 0,00            |                        |      | 0,00                              |              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                       |                                    |                        |             |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                       |                                    |                        |             |                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie                                               |                       |                                    | stan na koniec roku    |             |                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | powierzchnia (m2)                                              |                       |                                    | 837                    |             |                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wartość zł                                                     |                       |                                    | 83 700,00              |             |                     |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                    |                                                                |                       |                                    |                        |             |                     |
|      | Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu                                                                                                                     |                                                                |                       |                                    |                        |             |                     |
|      | I.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie                                               |                       |                                    | wartość na koniec roku |             |                     |
|      | 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                   |             |                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Razem                                                          |                       |                                    | 0,00                   |             |                     |
| 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) |                                                                |                       |                                    |                        |             |                     |
|      | Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                       |                                    |                        |             |                     |
|      | I.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grupa należności według pozycji bilansowych                    | Stan na początek roku | Zmiana stanów odpisów w ciągu roku |                        |             | Stan na koniec roku |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                       | zwiększenia                        | wykorzystanie          | rozwiązanie |                     |
|      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odpisy od należności długoterminowych                          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
|      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odpisy od należności krótkoterminowych                         | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
|      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | odpisy od należności finansowych z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Razem                                                          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                  |                                                                |                       |                                    |                        |             |                     |
|      | I.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)        | Stan na początek roku | Umorzenie                          | Wykorzystanie          | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .....                                                          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
|      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .....                                                          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
|      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Razem                                                          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                       |                                    |                        |             |                     |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| podział zobowiązań długoterminowych |                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|                                     | l.p.                                                                                                                                                                                                                 | wyszczególnienie                         | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                                                           |                     | Razem                |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Powyżej 1 roku do 3 lat                                                     | Powyżej 3 do 5 lat                                        | Powyżej 5 lat       |                      |
|                                     | 1.                                                                                                                                                                                                                   | kredyty i pożyczki                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
|                                     | 2.                                                                                                                                                                                                                   | Emisje obligacji                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
|                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                   | zobowiązania długoterminowe              | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
|                                     | 4.                                                                                                                                                                                                                   | inne zobowiązania finansowej             | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                 |
|                                     | 5.                                                                                                                                                                                                                   | Razem                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                      | 0,00                | 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                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|                                     | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
| 1.11                                | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
| .                                   | łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Kwota zabezpieczenia                     |                                                                             |                                                           | Kwota zobowiązania  |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Razem, w tym:                            |                                                                             |                                                           | 0,00                |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | weksle                                   |                                                                             |                                                           | 0,00                |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | hipoteka                                 |                                                                             |                                                           | 0,00                |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | zastaw                                   |                                                                             |                                                           | 0,00                |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | inne                                     |                                                                             |                                                           | 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                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|                                     | łączna kwota zobowiązań warunkowych: NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Rodzaj zabezpieczenia                    | Kwota zobowiązania warunkowego                                              | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego |                     | kwota zabezpieczenia |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | .....                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                      |                     | 0,00                 |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Razem                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                      |                     | 0,00                 |
| 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                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|                                     | Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | wyszczególnienie                         | stan na początek roku                                                       |                                                           | stan na koniec roku |                      |
|                                     | 1.                                                                                                                                                                                                                   | .....                                    | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
|                                     | 2.                                                                                                                                                                                                                   | .....                                    | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Razem czynne rozliczenia międzynarodowe  | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | .....                                    | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | .....                                    | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Razem biernie rozliczenia międzyokresowe | 0,00                                                                        |                                                           | 0,00                |                      |
| 1.14                                | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                               |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|                                     | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
| 1.15                                | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                     |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
| .                                   | Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                                                           |                     |                      |
|                                     | l.p.                                                                                                                                                                                                                 | wyszczególnienie                         |                                                                             |                                                           | kwota               |                      |
|                                     | 1.                                                                                                                                                                                                                   | odprawy emerytalne                       |                                                                             |                                                           | 37 937,36           |                      |
|                                     | 2.                                                                                                                                                                                                                   | nagrody jubileuszowe                     |                                                                             |                                                           | 42 539,09           |                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Razem                                    |                                                                             |                                                           | 80 476,45           |                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |                               |                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.16 | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |                               |                             |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                       |                               |                             |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |                               |                             |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |                               |                             |
|      | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                     |                               |                             |
| 2.2. | <b>Koszty wytworzenia środków trwałych</b>                                                                                                                                                                            |                               |                             |
|      | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>kwota w roku obrotowym</b> |                             |
|      | ogólny koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:                                                                                                                                                           | 0,00                          |                             |
|      | - odsetki                                                                                                                                                                                                             | 0,00                          |                             |
|      | - różnice kursowe                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          |                             |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                   |                             |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |                               |                             |
|      | <b>Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości</b>                                                                                                                                                                    |                               |                             |
|      | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Poprzedni rok obrotowy</b> | <b>Bieżący rok obrotowy</b> |
|      | Przychody, z tego:                                                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                        |
|      | - o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                        |
|      | - które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                        |
|      | Koszty, z tego:                                                                                                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                        |
|      | - o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                        |
|      | - które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                        |
| 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                                                                                                                                                                                                       |                               |                             |
| 3.   | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |                               |                             |

Podpis jest prawidłowy  
(główny księgowy)  
Dokument podpisany przez  
Magdalena Kamińska  
Data: 2025.02.03 11:20:55 CET

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy  
(kierownik jednostki)  
Dokument podpisany przez  
Mirosława Marjańska  
Data: 2025.02.03 11:22:15 CET

Z upoważnienia Prezydenta  
Miasta Elbląg

Dokument  
podpisany przez  
Aldona Flisikowska;  
UM W ELBLĄGU  
Data: 2025.02.24  
09:03:26 CET