

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka im.J.Korczaka</b>  ul. Listopada 23 42-100 KŁOBUCK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Dom Dziecka im.J.Korczaka	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Kłobucku Kancelaria Ogólna  Wpłynęło <b>17. 03. 2023</b>  L.dz. .... Ilość załączników ..... Podpis ..... Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000209183</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	557 592,13	592 718,17	A Fundusze	489 294,25	551 649,92
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 766 627,28	1 469 128,11
A II Rzeczowe aktywa trwałe	557 592,13	592 718,17	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 277 333,03	-917 478,19
A II.1 Środki trwałe	557 192,13	592 718,17	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	61 160,00	61 160,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 277 333,03	-917 478,19
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	496 032,13	531 558,17	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 247,56	184 648,09
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	400,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	281 247,56	184 648,09
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 990,07	2 560,39
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 791,59	6 163,76
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 516,22	32 344,10
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	211 333,30	143 039,54
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Zatwierdza  
**Bożena Bogacz**  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

Dyrektor  
**mgr Ewelina Sikora**  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	212 949,68	143 579,84	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 616,38	540,30
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 949,68	143 579,84			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 949,68	143 579,84			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	770 541,81	736 298,01	Suma pasywów	770 541,81	736 298,01

Bożena  
Bożena  
Anna Bogacz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
mgr Andrzej Sikora

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Dziecka im.J.Korczaka  ul. Listopada 23 42-100 KŁOBUCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Dom Dziecka im.J.Korczaka  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Kłobucku Kancelaria Ogólna  Wpłynęło 17. 03. 2023  L.dz. .... Ilość załączników ..... Podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON  000209183		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 360 457,47	1 766 627,28
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 874 657,74	1 027 097,25
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 564 858,74	980 538,25
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	309 799,00	46 559,00
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	0,00
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 468 487,93	1 324 596,42
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 157 513,81	1 277 333,03
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 175,12	704,39
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	309 799,00	46 559,00
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 przyjęte 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)	1 766 627,28	1 469 128,11
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 277 333,03	-917 478,19

13 02 4  
mgr Anna Bogacz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Dyrektor  
mgr Zuzanna Sikora

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 277 333,03	-917 478,19
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	489 294,25	551 649,92

Zatopowa  
 Kpcc  
 Anna Bogacz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
 mgr Zdzisław Sitara

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka im.J.Korczaka</b>  ul. Listopada 23 42-100 KŁOBUCK	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  Dom Dziecka im.J.Korczaka  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat:  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE  w Kłobucku  Kancelaria Ogólna </div> Wpłynęło <b>17. 03. 2023</b>  L.dz. .... Ilość załączników ..... Podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000209183</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 299 018,40	986 988,89
B I Amortyzacja	11 237,30	11 432,96
B II Zużycie materiałów i energii	226 844,52	244 960,07
B III Usługi obce	103 341,59	75 276,59
B IV Podatki i opłaty	12 757,76	10 166,76
B V Wynagrodzenia	738 583,74	511 999,35
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 079,29	109 607,22
B VII Pozostałe koszty rodzajowe <span style="float: right;">} suma 4400 ✓</span>	2 441,00	1 857,14
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu <span style="float: right;">} suma 4400 ✓</span>	39 733,20	21 688,80
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 299 018,40	-986 988,89
D Pozostałe przychody operacyjne	21 685,37	69 510,70
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	21 685,37	✓ 69 510,70
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

*Anna Bogacz*  
mgr Anna Bogacz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

*Zuzanna Sikora*  
mgr Zuzanna Sikora

(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)	-1 277 333,03	-917 478,19
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 277 333,03	-917 478,19
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)	-1 277 333,03	-917 478,19

Załącznik  
Zopeś  
Anna Bogacz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Z. Alwe  
mgr Zuzeta Sikora

(kierownik jednostki)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Nazwa jednostki

Dom Dziecka im. J. Korczaka

1.2. Siedziba jednostki

Kłobuck

1.3. Adres jednostki

ul. 11 Listopada 23 42-100 Kłobuck

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

placówka opiekuńcza – wychowawcza typu socjalizacyjnego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

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

-

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

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia powiększonych o koszty ich ulepszenia powodującego że wartość tego środka przewyższa posiadaną przy przyjęciu wartość lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości
  - b) rzeczowe składniki majątku obrotowego – wg cen nabycia/za kupu. Otrzymana darowizna w postaci rzeczowej wycena komisją powołana przez dyrektora ustnia w chwili otrzymania. Towary pełnowartościowe w cenach porównywalnych do sklepowych.
  - c) materiały o wartości do 500 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku podlegają ewidencji ilościowej
  - d) Materiały o wartości od 500 zł do 10.000 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013, a przy zakupie licencji na program komputerowy na koncie 020. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł oraz przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok księgowane są na koncie 011.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
  - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku
  - b) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym przyjęto do użytkowania
  - c) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe w użytkowaniu oraz wartości niematerialne i prawne nie przekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - d)
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych .....
5. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
  - a) dla należności krótkoterminowych - w kwocie wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwych. Odsetki od należności ujmują się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
  - b)
  - c)
  - d)
- 6.
- 7.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0	61 160,00	823 057,83	18 077,80		
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0,00	46 959,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja			46 959,00			
- przychody						
- przenieszenia (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	61 160,00	870 016,83	18 077,80	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0		527 925,70	18 077,80		

<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	0	0,00	11 432,96	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja				0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy			11 432,96			
- inne						
<b>Zmniejszenia umorzenie</b>	0					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	0,00	338 458,68	18 077,80	0,00	0,00
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0	61 160,00	496 032,13	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	61 160,00	531 558,17	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota odpisó	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wlezyście.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i us	33 586,80				33 586,80
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	ubezpieczeń społecznych i innych					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	o	ciągu roku	roku	ciągu roku	obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa, okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat



L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	dlużnych papierów							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		początek roku	koniec roku	początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	bankowa, kara								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumerały - polisy ubezpieczenia osób i		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	7 313,66	
3.	Inne	0,00	
	Ogółem	7 313,66	

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpiły na ZFŚS -16.491,11  
Pożyczki ZFŚS -  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.344,10  
ZUS - dodatkowe wynagrodzenie roczne -6.163,76  
Rozliczenie z tyt. wydatków budżetowych - 71,75  
Rozliczenie z tyt. dochodów budżetowych -488,55

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
------	------------------	-------	----------------------

1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
----	---	--	--

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

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

2.5. Inne informacje

Kwota 143.039,54 zł w poz. bilansu B.III.2 – środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz D.II.5 – pozostałe zobowiązania to świadczenia 500+ oraz alimenty, renty dla wychowanków placówki

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

Księgowa  
*Bożena Bogacz*

DYREKTOR  
*Złota Sikora*  
 mgr Zuzanna Sikora