Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie ul. Częstochowska 8 42-151 WALEŃCZÓW	**jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego** Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie	STAROSTWO POWIATOWE W Kłobucku **Starostwo Powiatowe w Kłobucku** Kancelaria Ogólna Wpłynęło 24. 03. 2025 L.dz. ..... Ilość załączników ..... Podpis ..... Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***380937376***	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	691 868,71	666 985,96	A Fundusze	641 432,99	606 823,39
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 543 333,60	1 707 655,07
A II Rzeczowe aktywa trwałe	691 868,71	666 985,96	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-901 900,61	-1 100 831,68
A II.1 Środki trwałe	691 868,71	663 787,96	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	30 732,00	30 732,00	A II.2 Strata netto (-)	-901 900,61	-1 100 831,68
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	660 345,76	633 055,96	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	790,95	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	276 949,42	293 348,93
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 198,00	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	276 949,42	293 348,93
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	788,88	367,30
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 swiadczeń	8 167,53	9 981,15
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 479,31	49 814,12
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	225 851,86	232 829,59
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główna Księgowa
mgr Anna Bogacz

DYREKTOR
mgr Renata Cierpka

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	226 513,70	233 186,36	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	661,84	356,77
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	226 513,70	233 186,36			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 513,70	233 186,36			
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	918 382,41	900 172,32	Suma pasywów	918 382,41	900 172,32

Główna Księgowa
mgr Anna Bogacz

DYREKTOR
mgr Danuta Oliwa

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie ul. Częstochowska 8 42-151 WALEŃCZÓW	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie	**Starostwo Powiatowe w Kłobucku**
Numer identyfikacyjny REGON ***380937376***	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 498 178,40	1 543 333,60
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	838 126,46	1 071 270,08
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	838 126,46	1 068 072,08
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	3 198,00
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)	792 971,26	906 948,61
I.2.1 Strata za rok ubiegły	791 902,94	901 900,61
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 068,32	1 850,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	3 198,00
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)	1 543 333,60	1 707 655,07
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-901 900,61	-1 100 831,68

Główna Księgowa
mgr Marta Bogacz

DYREKTOR
mgr Renata Skora

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-901 900,61	-1 100 831,68
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	641 432,99	606 823,39

Główna Księgowa
mgr Ewelina Bogacz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Sławomir Sikora

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie ul. Częstochowska 8 42-151 WALEŃCZÓW	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Waleńczowie	**Starostwo Powiatowe w Kłobucku**
Numer identyfikacyjny REGON ***380937376***	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	

	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	907 829,23	1 117 283,73
B I Amortyzacja	30 058,29	28 080,75
B II Zużycie materiałów i energii	112 310,88	125 331,25
B III Usługi obce	84 168,12	92 790,97
B IV Podatki i opłaty	5 044,00	5 429,00
B V Wynagrodzenia	546 687,60	698 640,10
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	120 656,34	152 575,66
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 649,00	1 459,00
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 255,00	12 977,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-907 829,23	-1 117 283,73
D Pozostałe przychody operacyjne	5 928,62	16 452,05
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	5 928,62	16 452,05
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główna Księgowa
mgr Anna Bogacz

DYREKTOR
mgr Aneta Ciura

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

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)	-901 900,61	-1 100 831,68
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)	-901 900,61	-1 100 831,68
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)	-901 900,61	-1 100 831,68

Główna Księgowa
mgr Anna Bogacz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Ewa [illegible]

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

PLACÓWKA
OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA
W WALEŃCZOWIE
Waleńczów ul. Częstochowska 8
42-151 Opatów
NIP 6742065581

Walenczow

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Waleńczowie

1.2 Siedziba jednostki

Waleńczów

1.3. Adres jednostki

42-151 Opatów, ul. Częstochowska 8

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2024

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

-

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

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 ulepszania 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 cenna bycia/zakupu. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowej wycenia komisja powołana przez dyrektora ustnie 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 używania
   c) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe w używaniu oraz wartości niematerialne i prawne nie przekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
   d)
4. Jednostka dokonuj wyceny aktywów finansowych .....
5.
6. 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 ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
   b)
   c)
7.
8.

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		30 732,00	1 104 843,40	39 549,96	0,00	
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	30 732,00	1 104 843,40	39 549,96	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego			444 497,64	38 759,01		
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0,00	27 289,80	790,95	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			27 289,80	790,95		
- inne						

Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	0,00	471 787,44	39 549,96	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	30 732,00	660 345,76	790,96	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	30 732,00	633 055,96	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

L.p.	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.

L.p.	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.

L.p.	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)

L.p.	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 usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec 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 umową, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

c) 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
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							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	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
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 wadia		
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	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	10 148,16	
3.	Inne	0,00	
Ogółem		10 148,16	

1.16. Inne informacje

n.p. Odpisy na ZFŚS -17.476,92
Pożyczki ZFŚS -
Dodatkowe wynagrodzenie roczne –49.814,12
ZUS – dodatkowe wynagrodzenie roczne -9.981,15
Rozliczenie z tyt. wydatków budżetowych –356,77
Rozliczenie z tyt. dochodów budżetowych

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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 232.829,59 zł w poz. bilansu B.III.2 – środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz D.II.5 – pozostałe zobowiązania to świadczenia 500+ oraz oszczędności i z tytułu m.in. alimentów dla wychowanków pl

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

Główna Księgowa
mgr Anna Bogacz

DYREKTOR
mgr Janusz Sowa