


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>				<b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>000238397</b>				 F121A0264F434382	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Актыва trwałe</b>	<b>1 103 657,47</b>	<b>1 030 995,61</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 187 287,78</b>	<b>1 109 249,58</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 878 849,27	1 938 838,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 103 657,47	1 030 995,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-691 561,49	-829 588,80
1. Środki trwałe	1 103 657,47	1 030 995,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	691 561,49	829 588,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	800 992,05	759 797,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	302 665,42	271 198,29	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>74 821,62</b>	<b>83 489,02</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 821,62	83 489,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133,39	5 069,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 146,00	3 361,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 731,58	13 681,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 487,77	21 884,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	192,86	364,52
<b>B. Актыва obrotowe</b>	<b>158 451,93</b>	<b>161 742,99</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 826,68	6 866,50
I. Zapasy	119 782,50	121 335,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	119 782,50	121 335,69	8. Fundusze specjalne	31 303,34	32 261,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 303,34	32 261,18
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 812,01	20 727,22	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	462,01	1 202,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 350,00	19 525,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 857,42	19 680,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 857,42	19 680,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 262 109,40</b>	<b>1 192 738,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 262 109,40</b>	<b>1 192 738,60</b>

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Aktywa obrotowe porównywalne z rokiem ubiegłym. Bilans porównywalny do roku 2022.

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-18


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000238397</b></p>		 <p>88ED121FDA4AE4B5</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

## Wstęp

### Informacje ogólne:

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" - siedziba: Bąkowo 37, 86-160 Warlubie.
  - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego prowadzi instytucjonalną pieczę zastępczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi dla 14 wychowanków, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obsługę ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie.
  - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” nie prowadzi działalności gospodarczej.
  - Sprawozdanie finansowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  - Przyjęty w Placówce Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
  - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie.
- II. Przyjęte zasady rachunkowości.
1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

    - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
    - środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
    - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
    - wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
    - środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  - Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej.
  - Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 28, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.).
  - Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób, aniżeli na podstawie notowań rynkowych.
  - Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
  - Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
    - wartości należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu zalicza się do wyników na operacjach nie kasowych,
    - odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,
    - odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
    - odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.  - Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
  - Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
  - Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
  - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
  - Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
  - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
  - Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
  - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów opłaty RTV, kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, zakupu znaczków pocztowych, artykułów papierniczych, lekarstw dla wychowanków.
  - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji przychodów

przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.

17. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi ewidencję pozabilansową należności warunkowych i zobowiązań warunkowych.

18. Składniki majątkowe znajdujące się w ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przyjmuje się w księgach rachunkowych do pozabilansowej ewidencji wg poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych.

19. Nieruchomości Skarbu Państwa wycenia się dla potrzeb pozabilansowej ewidencji księgowej według wartości szacunkowej

20. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

21. Wynik finansowy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

a) ewidencję kosztów działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi się na kontach kosztów rodzajowych, kontach kosztów finansowych i kontach pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

b) ewidencję przychodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie prowadzi się na kontach: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

22. w roku 2023 nie zostały poniesione żadne wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

23. w roku 2023 nie poniesiono wydatków z Funduszu COVID -19.

## podstawowy przedmiot działalności

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
<b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>			 2F581186C345F595	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>000238397</b>				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	965 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 770,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	252 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 112,98
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 217 883,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 883,95</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 778,92	0,00	41 194,73	0,00	41 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	205 973,65	800 992,05	759 797,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-50 552,44	0,00	31 467,13	0,00	31 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 085,31	302 665,42	271 198,29
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>114 226,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72 661,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72 661,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 888,34</b>	<b>1 103 657,47</b>	<b>1 030 995,61</b>

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>			 6916B89EEF7E15F3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000238397			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				6551A6113CF54C58	
000238397							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>						
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000238397</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 CC1954E2DE4C4723		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000238397</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				9437AB0193B36938	
000238397							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000238397</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000238397</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000238397</b></p>		 <p>8A7E6C1CA8635797</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b></p>	<p><b>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</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.10.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000238397</b></p>		 <p>1BB257E32220CAC1</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>	<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>	<b>Załącznik nr 1.11.</b>
		 91B42607DA6E4C62
Numer identyfikacyjny REGON <b>000238397</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

główny księgowy  
Renata Zofia Chyłą

---

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-18

---

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

---

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b></p>	<p><b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.12.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000238397</b></p>		 <p>EF532DA163DCAA48</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b></p>	<p><b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000238397</b></p>		 <p>B1F6F296E95587B2</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

---

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-18

---

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

---

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000238397</b>			 CEC18BDDBF21B324	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>			 F12ADDFDF0545C02
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000238397			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	528 184,73	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	9 673,90	
	<b>Ogółem</b>	<b>537 858,63</b>	

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000238397</b>		 B187578303EBF412
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

bez uwag

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-18


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b></p>	<p><b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.1.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000238397</b></p>		 <p>87EF7C2142946CF8</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>				 5B41123C9CBF8155	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
<b>000238397</b>					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b></p>	<p><b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.3.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000238397</b></p>		 <p>8313EC1BB4116B53</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie wystąpiły	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie wystąpiły	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000238397</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-18


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000238397</b>		 EB018459DB3BEAB4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

bez uwag

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-18


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000238397</b>		 1F15B67CD7F3EB33
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

**inne informacje**

Dane o planowanych świadczeniach pracowniczych ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno - rentowe) :

2024 rok = 6 200,00  
2025 rok = 15 600,00  
2026 rok = 11 700,00

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-18


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat:  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000238397</b>		 22712DF00C4E69C4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>50 224,00</b>	<b>74 191,27</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 224,00	74 191,27
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>945 332,16</b>	<b>1 033 240,57</b>
I. Amortyzacja	70 948,19	72 661,86
II. Zużycie materiałów i energii	309 278,83	364 739,28
III. Usługi obce	35 984,46	32 765,14
IV. Podatki i opłaty	9 386,00	10 139,00
V. Wynagrodzenia	407 235,15	440 039,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 841,53	101 135,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 777,00	11 760,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 881,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-895 108,16</b>	<b>-959 049,30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>203 004,32</b>	<b>128 781,57</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	203 004,32	128 781,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-692 103,84</b>	<b>-830 267,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>542,35</b>	<b>678,93</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	542,35	678,93
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-691 561,49</b>	<b>-829 588,80</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-691 561,49</b>	<b>-829 588,80</b>

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

pozycja A.VI -wzrost z tytułu odpłatności mieszkańców za media ( refundacja) i wynajem garaży  
 pozycja B. II.-wzrost z tytułu zużycia zapasu magazynowego z roku ubiegłego pelletu  
 pozycja B. V.-wzrost wynagrodzeń zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu -plan na rok 2023  
 pozycja B. IX-opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków zakończono w roku 2022 ( Dz.U z 2022 r. poz. 2561), w 2023 - brak składek  
 pozycja D.III - w roku minionym były wyższe inne przychody operacyjne, ponieważ w 2022 r. otrzymaliśmy dodatek węglowy raz były wyższe zasądzenia sądowe aniżeli w 2023 roku.

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

pozycja A.VI -wzrost z tytułu odpłatności mieszkańców za media ( refundacja) i wynajem garaży  
 pozycja B. II.-wzrost z tytułu zużycia zapasu magazynowego z roku ubiegłego pelletu  
 pozycja B. V.-wzrost wynagrodzeń zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu -plan na rok 2023  
 pozycja B. IX-opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków zakończono w roku 2022 ( Dz.U z 2022 r. poz. 2561), w 2023 - brak składek  
 pozycja D.III - w roku minionym były wyższe inne przychody operacyjne, ponieważ w 2022 r. otrzymaliśmy dodatek węglowy raz były wyższe zasądzenia sądowe aniżeli w 2023 roku.

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

2024-03-18

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-21

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000238397</b></p>		 <p>1BE89840A7C962E1</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b></p>	<p><b>1 790 534,99</b></p>	<p><b>1 878 849,27</b></p>
<p><b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b></p>	<p><b>965 575,04</b></p>	<p><b>932 923,25</b></p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>950 886,45</p>	<p>932 923,25</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>14 688,59</p>	<p>0,00</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b></p>	<p><b>877 260,76</b></p>	<p><b>872 934,14</b></p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>632 824,22</p>	<p>691 561,49</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>229 747,95</p>	<p>181 372,65</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>14 688,59</p>	<p>0,00</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p><b>1 878 849,27</b></p>	<p><b>1 938 838,38</b></p>
<p><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b></p>	<p><b>-691 561,49</b></p>	<p><b>-829 588,80</b></p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>691 561,49</p>	<p>829 588,80</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>IV. Fundusz (II+,-III)</b></p>	<p><b>1 187 287,78</b></p>	<p><b>1 109 249,58</b></p>

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Fundusz porównywalny do roku poprzedniego

Notatki do sprawozdania

główny księgowy  
Renata Zofia Chyła

---

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-18

---

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
Violetta Małgorzata Antkowska

---

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym