


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie				Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000238397				 E43E8416EDB06BC7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 159 917,07	1 103 657,47	A. Fundusze	1 157 710,77	1 187 287,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 790 534,99	1 878 849,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 159 917,07	1 103 657,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-632 824,22	-691 561,49
1. Środki trwałe	1 159 917,07	1 103 657,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	632 824,22	691 561,49
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	842 186,78	800 992,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	317 730,29	302 665,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 006,54	74 821,62
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	73 006,54	74 821,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	817,12	133,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 002,00	3 146,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 097,30	12 731,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 228,39	20 487,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	216,01	192,86
B. Aktywa obrotowe	70 800,24	158 451,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 841,87	6 826,68
I. Zapasy	31 525,05	119 782,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	31 525,05	119 782,50	8. Fundusze specjalne	31 803,85	31 303,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 803,85	31 303,34
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	26 902,07	26 812,01	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	552,07	462,01			
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	26 350,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 373,12	11 857,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 373,12	11 857,42			
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			
Suma aktywów	1 230 717,31	1 262 109,40	Suma pasywów	1 230 717,31	1 262 109,40

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

1) Aktywa obrotowe - wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, ponieważ na koniec roku wzrosły zapasy -zakupiono pellet
1) Aktywa obrotowe - wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, ponieważ na koniec roku wzrosły zapasy -zakupiono pellet

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2023-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-17


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2023-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>		 <p>1A6D41DC5C254EB1</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>48 197,76</p>	<p>50 224,00</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>48 197,76</p>	<p>50 224,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>816 986,53</p>	<p>945 332,16</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>70 605,46</p>	<p>70 948,19</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>217 589,12</p>	<p>309 278,83</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>38 558,07</p>	<p>35 984,46</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>3 943,00</p>	<p>9 386,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>382 512,49</p>	<p>407 235,15</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>85 133,01</p>	<p>91 841,53</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>8 712,98</p>	<p>9 777,00</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>9 932,40</p>	<p>10 881,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-768 788,77</p>	<p>-895 108,16</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>135 964,55</p>	<p>203 004,32</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>135 964,55</p>	<p>203 004,32</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-632 824,22</p>	<p>-692 103,84</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>542,35</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>542,35</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-632 824,22	-691 561,49
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)	-632 824,22	-691 561,49

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

- 1) pozycja B.II. Zużycie materiałów i energii - zwiększenie w porównaniu do roku poprzedniego, ze względu na wzrost ceny opału
- 2) pozycja B.IV. Podatki i opłaty - zwiększenie ze względu na wzrost wysokości stawek za odpady komunalne w Gminie Warlubie
- 3) pozycja D.III. Inne przychody operacyjne - zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych i rzeczowych, dodatku węglowego dla podmiotu wrażliwego oraz zasadzeń na rzecz wychowanków.
- 4) pozycja G.II. doliczone przez bank odsetki

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

Notatki do sprawozdania

--

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-17

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-22

2023-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>		<p>Wersja: korekta nr 1</p>  <p>5E313C1CB17C1834</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>2 128 359,41</p>	<p>1 790 534,99</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>752 886,86</p>	<p>965 575,04</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>752 886,86</p>	<p>950 886,45</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>0,00</p>	<p>14 688,59</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>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>1 090 711,28</p>	<p>877 260,76</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>923 820,97</p>	<p>632 824,22</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>166 791,38</p>	<p>229 747,95</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>0,00</p>	<p>14 688,59</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>98,93</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>1 790 534,99</p>	<p>1 878 849,27</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-632 824,22</p>	<p>-691 561,49</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>632 824,22</p>	<p>691 561,49</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>1 157 710,77</p>	<p>1 187 287,78</p>

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1) pozycja I. 1.1.4. Środki na inwestycje i pozycja 2.2.4 Dotacje i środki na inwestycje - zrealizowano zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni.
- 2) pozycja IV. Fundusz porównywalny do roku poprzedniego

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1) pozycja I. 1.1.4. Środki na inwestycje i pozycja 2.2.4 Dotacje i środki na inwestycje - zrealizowano zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni.
- 2) pozycja IV. Fundusz porównywalny do roku poprzedniego

UWAGI

korekta Nr 1 - ujęcie prawidłowych stanów roku poprzedniego : pozycja 2.9. inne zmniejszenia

Notatki do sprawozdania

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2023-04-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-04-13


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2023-04-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>		 <p>F771B78841E05324</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

I. Informacje ogólne:

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Dom Dziecka" - siedziba: Bąkowo 37, 86-160 Warlubie.
2. 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.
3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Sprawozdanie finansowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
5. 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.
5. 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:
 - a) 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.
 - b) 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,
 - c) 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.
 - d) 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.
 - e) środki trwałe w budowie, wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. 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.
4. 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.).
5. 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.
6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
7. 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.
 - a) 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,
 - b) odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,
 - c) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
 - d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
8. 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.
9. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
10. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
11. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
12. 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.
13. 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.
14. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
15. 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.
16. 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 2022 nie zostały poniesione żadne wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

23. w roku 2022 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 wieczystość 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

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 3171EC1901BEC8B7
Numer identyfikacyjny REGON 000238397	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	243 196,21	0,00	14 688,59	0,00	14 688,59	0,00	5 771,82	0,00	5 771,82	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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 208 967,18	0,00	14 688,59	0,00	14 688,59	0,00	5 771,82	0,00	5 771,82	1 217 883,95

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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	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	123 584,19	0,00	41 194,73	0,00	41 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	164 778,92	842 186,78	800 992,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-74 534,08	0,00	29 753,46	0,00	29 753,46	0,00	5 771,82	0,00	5 771,82	-50 552,44	317 730,29	302 665,42
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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	49 050,11	0,00	70 948,19	0,00	70 948,19	0,00	5 771,82	0,00	5 771,82	114 226,48	1 159 917,07	1 103 657,47

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

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.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie			 1321CD4E39FBE3E4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000238397			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* 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

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	nie dotyczy	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

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 F51104C9D3A2E783		
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 ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 A43381B9683D4F76

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 CCE513B6A21F2935	
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

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000238397				 861DFE4E3843D893		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 C819CCA788760323	
000238397						
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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>		 <p>D21EEE1B167648F3</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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
	Razem:	0,00	0,00

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>16228568FFC0FCB1</p>

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie
Bąkowo 37
86-160 Warlubie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000238397

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



656F43D15437F568

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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

główny księgowy
Renata Zofia Chyłą

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

2023-03-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.12.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie			 01AF2AEC19EC2B52
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000238397			
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
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>D08FABD19250AE68</p>

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
	Razem:	0,00	0,00

* 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
	Razem:	0,00	0,00

* 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

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000238397			 42A17167DDB33B66	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
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	
	Razem:	0,00	0,00	

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397			 551C9143C0748CC6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	485 958,40	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	10 124,80	
	Ogółem	496 083,20	

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 1D2115B9D0B58154
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

bez uwag

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			267D13ED377F5B45	
000238397						
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	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

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.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie				 E851D6426B997DD4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000238397					
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		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie			 F5A246105D6ED7E7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000238397			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie wystąpiły	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2023-03-21

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-23

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 B4BD1CC9EADE9B35
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000238397</p>		 <p>30E18C1FACC438F7</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

bez uwag

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000238397		 9B9F4177BAF8D8D6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

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

2023 rok = 0
2024 rok = 5 350,00
2025 rok = 15 000,00

główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym