

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA" 35D 87-880 Brzezie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego C46B4780AE5C215F 
Numer identyfikacyjny REGON 365597920	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	775 560,57	750 007,24	A Fundusz	752 690,41	718 706,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 477 540,79	1 573 505,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	775 560,57	750 007,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-724 850,38	-854 799,35
A.II.1 Środki trwałe	775 560,57	750 007,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 379,20	7 379,20	A.II.2 Strata netto (-)	-724 850,38	-854 799,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	707 542,60	686 641,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 638,77	55 987,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 051,00	313 389,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	230 051,00	313 389,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 232,00	3 615,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 804,13	14 336,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 270,09	23 807,08

Agnieszka Humańska
Agnieszka Waclawa Humańska
(główny księgowy)

2024-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
C46B4780AE5C215F

DYREKTOR

Agnieszka Kókwicz
Agnieszka Kókwicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	192 744,78	271 631,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	207 180,84	282 088,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 436,06	10 457,17	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 436,06	10 457,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 744,78	271 631,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 744,78	271 631,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska

Agnieszka Waclawa Humańska

(główny księgowy)

2024-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

C46B4780AE5C215F

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz
Agnieszka Kokowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	982 741,41	1 032 095,70	Suma pasywów	982 741,41	1 032 095,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska

Agnieszka Waclawa Humańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

C46B4780AE5C215F

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz

Agnieszka Kokowicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska

Agnieszka Wacława Humańska
(główny księgowy)


2024-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz

Agnieszka Kokowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA" 35D 87-880 Brzezie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku	
Numer identyfikacyjny REGON 365597920			Wysłać bez pisma przewodniego BC885CB4BF60BBA1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 414 355,02	1 477 540,79
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		704 231,27	822 823,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		704 231,27	822 823,71
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		641 045,50	726 859,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		638 315,22	724 850,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 730,28	2 008,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 477 540,79	1 573 505,43

Agnieszka Wachwał-Humańska
 główny księgowy

Agnieszka Humañska

2024-01-15
 rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kokowicz
 kierownik jednostki

Agnieszka Kokowicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-724 850,38	-854 799,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-724 850,38	-854 799,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	752 690,41	718 706,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska

Agnieszka Waclawa Humańska
główny księgowy

2024-01-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz

Agnieszka Kokowicz
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska


Agnieszka Wacława Humańska
główny księgowy

2024-01-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz

Agnieszka Kokowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA" 35D 87-880 Brzezie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku	
Numer identyfikacyjny REGON 365597920			Wysłać bez pisma przewodniego C4D82D1F602051E7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		758 757,98	878 711,29
B.I.	Amortyzacja		25 553,33	25 553,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		148 478,92	172 610,21
B.III.	Usługi obce		38 697,20	60 785,01
B.IV.	Podatki i opłaty		3 669,00	3 781,00
B.V.	Wynagrodzenia		429 145,54	496 236,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		94 746,76	106 170,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 342,83	2 689,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 124,40	10 885,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-758 757,98	-878 711,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		33 238,18	23 046,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		33 238,18	23 046,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agnieszka Wacława Humańska
Główna Księgowa

2024-01-15
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Kokowicz
Kierownik jednostki

SJO BeSTia

Agnieszka Humańska

C4D82D1F602051E7

Agnieszka Kokowicz

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-725 519,80	-855 665,04
G.	Przychody finansowe	669,42	865,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	669,42	865,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-724 850,38	-854 799,35
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)	-724 850,38	-854 799,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska

Agnieszka Waclawa Humańska
główny księgowy

2024-01-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz

Agnieszka Kokowicz
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska

Agnieszka Wacława Humańska
główny księgowy


2024-01-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz

Agnieszka Kokowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA" 35D 87-880 Brzezcie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON 365597920		05971C12FECED913 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Wacława Humańska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humańska

2024.01.15

rok mies. dzień

DYREKTOR

Agnieszka Kokowicz
Agnieszka Kokowicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Wacława Humańska
(główny księgowy)

Agnieszka Humańska

2024.01.15
rok mies. dzień

DYREKTOR
K
Agnieszka Kokowicz

Agnieszka Kokowicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1

1.1 nazwę jednostki

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA „Małgosia”

1.2 siedzibę jednostki

Brzezie 35 D

1.3 adres jednostki

Brzezie 35 D, 87-880 Brześć Kujawski

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowa pomoc społeczna z zakwaterowaniem- całodobowa opieka nad dzieckiem

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

3. 01.01.2023-31.12.2023

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Aktywa i pasywa wycenione 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 2017r. 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty
- środki trwałe o wartości początkowej od 300,00 zł do 10.000,00 zł oraz meble , sprzęt elektryczny i elektroniczny bez względu na wartość ujmuje się na ewidencji bilansowej na koncie 013 i umarza się metodą uproszczoną przez jednorazowy odpis w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się środków trwałych i umarza metodą liniową (za wyjątkiem gruntów) według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- wartości niematerialne i prawne nie przekraczające kwoty 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są umarzane według zasad i stawek amortyzacyjnych ujętych w ustawie o podatku od osób prawnych

5.	inne informacje
----	-----------------

II. **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.1 szczegółowy z zestawienia wartości grup sprzedawanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, ad i majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH																				
Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Zbycie	Likwidacja	inne				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	608,85									608,85	608,85						608,85		
2	ŚRODKI TRWAŁE	909 886,20									909 886,20	134 335,63		25 533,33		25 533,33		159 888,96	775 560,55	750 007,24
1	Grupy (gr. 00)	7 379,20									7 379,20	7 379,20						159 888,96	7 379,20	7 379,20
2	Budynki i lokale	836 063,54									836 063,54	128 520,94		20 901,59		20 901,59		149 422,53	707 542,60	686 641,01

Załącznik nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2.		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)	0			0

1.5 wartośćnieamortyzowanychlubnieumarzanychprzezjednostkęśrodkówtrwałych, używanychna podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Załącznik nr 3

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według 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.					
2.					0

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Nie dotyczy

1.7. dane o podpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
 Załącznik nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności -nie dotyczy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						

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

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
 a) powyżej 1 roku do 3 lat
Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat
Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat
Nie dotyczy

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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy

1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	Nie dotyczy																												
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																												
	Nie dotyczy																												
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																												
	Nie dotyczy																												
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												
	Załącznik nr 5																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Rodzaj świadczeń pracowniczych</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>19 145,31</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Odprawy rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Odprowa pośmiertna</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odprowa z tytułu zwolnienia z pracy z winy pracodawcy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Odprowy z karty nauczyciela</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>19 145,31</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Kwota	1	Nagrody jubileuszowe	19 145,31	2	Odprawy emerytalne	0,00	3	Odprawy rentowe	0,00	4	Ekwiwalent za urlop	0,00	5	Odprowa pośmiertna	0,00	6	Odprowa z tytułu zwolnienia z pracy z winy pracodawcy	0,00	7	Odprowy z karty nauczyciela	0,00		Razem	19 145,31	
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Kwota																											
1	Nagrody jubileuszowe	19 145,31																											
2	Odprawy emerytalne	0,00																											
3	Odprawy rentowe	0,00																											
4	Ekwiwalent za urlop	0,00																											
5	Odprowa pośmiertna	0,00																											
6	Odprowa z tytułu zwolnienia z pracy z winy pracodawcy	0,00																											
7	Odprowy z karty nauczyciela	0,00																											
	Razem	19 145,31																											
1.16	inne informacje																												
2.																													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																												

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i lub kosztów nadzwyczajnej wartości i lub które wystąpiły incydentalnie
	Darowizna od osoby prywatnej, w wysokości 1 000,00 z przeznaczeniem na doposażenie Placówki
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z Ministerstwem właściwym do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Humalska
.....
Agnieszka Humalska
(główny księgowy)

15.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agnieszka Korkowicz
.....
Agnieszka Korkowicz
(kierownik jednostki)