Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wersja: korekta nr 1 91BEB1A3E1F1D816

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**122 792,96**	**119 500,63**	**A. Fundusze**	**46 418,80**	**49 652,41**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 077 612,55	1 146 996,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 792,96	119 500,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 031 193,75	-1 097 343,78
1. Środki trwałe	122 792,96	119 500,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 031 193,75	1 097 343,78
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	110 199,79	107 013,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 593,17	12 487,34	**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**	**267 330,82**	**217 575,79**
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	267 330,82	217 575,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 360,07	7 228,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 516,63	11 189,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 693,35	53 174,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	188 405,31	145 153,80
B. Aktywa obrotowe	**190 956,66**	**147 727,57**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 480,46	1 015,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 480,46	1 015,52	8. Fundusze specjalne	312,46	828,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312,46	828,91
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	834,66	854,36	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	834,66	854,36			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 641,54	145 857,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 641,54	145 857,69			
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	**313 749,62**	**267 228,20**	**Suma pasywów**	**313 749,62**	**267 228,20**

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wersja: korekta nr 1 149D693960596821

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**1 063 673,57**	**1 077 612,55**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**1 048 856,59**	**1 106 152,47**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 035 934,39	1 106 152,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	12 699,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	223,20	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**1 034 917,61**	**1 036 768,83**
2.1. Strata za rok ubiegły	1 031 365,19	1 031 193,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 510,42	5 575,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	42,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**1 077 612,55**	**1 146 996,19**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-1 031 193,75**	**-1 097 343,78**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 031 193,75	1 097 343,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**46 418,80**	**49 652,41**

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy Jowita Gorzkowska	2023-03-24	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-24		2023-03-24
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wersja: korekta nr 1 859D1F5AF44B80E5

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**3 487,00**	**5 129,50**
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	3 487,00	5 129,50
B. Koszty działalności operacyjnej	**1 034 714,05**	**1 102 994,23**
I. Amortyzacja	3 292,33	3 292,33
II. Zużycie materiałów i energii	162 914,12	172 222,69
III. Usługi obce	84 326,44	81 877,44
IV. Podatki i opłaty	3 659,00	3 924,00
V. Wynagrodzenia	611 932,51	657 449,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 067,28	164 672,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 812,33	10 839,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 710,04	8 715,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-1 031 227,05**	**-1 097 864,73**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**39 413,53**	**22 323,04**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 413,53	22 323,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	**39 415,18**	**22 267,17**
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	39 415,18	22 267,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-1 031 228,70**	**-1 097 808,86**
G. Przychody finansowe	**34,95**	**465,08**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	34,95	465,08
III. Inne	0,00	0,00

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)	**-1 031 193,75**	**-1 097 343,78**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-1 031 193,75**	**-1 097 343,78**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile
Ludwika Rydygiera 23
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

000240856

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

1F26203838DC3B11

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Starostwo Powiatowe w Pile	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**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Starostwo Powiatowe w Pile	5 108,36	0,00	5 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**5 108,36**	**0,00**	**5 108,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	136D34B90AE8CE11

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile
Ludwika Rydygiera 23
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

000240856

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

FEE6517D4DEC7206

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Pile	**53 240,24**	41 644,77	11 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	6241073365CFC1A4

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Pile działa jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Pilskiego. Siedziba Placówki mieści się w Pile, przy ul. Rydygiera 23. Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Pile kieruje Dyrektor. Celem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Placówka zapewnia podstawowe potrzeby takie jak: wyżywienie, dostęp do opieki zdrowotnej, wyposażenie w odzież, środki higieniczne, pomoce i przybory szkolne a także zabezpiecza potrzeby rozwojowe. Umożliwia dostęp do zajęć wychowawczych, terapeutycznych, kompensacyjnych. Ponadto prowadzi terapię, zabezpiecza potrzeby emocjonalne wychowanków. Placówka przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia. Umożliwia również kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej. Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny. Zapewnia również wychowankom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Placówka prowadzi gospodarkę w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile nr 1/2018
2. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Do środków trwałych zalicza się również obce środki trwałe. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
3. Ewidencją na koncie 011 - "Środki trwałe" objęte są środki trwałe w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia 10.000 zł. i powyżej, natomiast środki trwałe o wartości 200 zł. - 10.000zł ujmuje się w ewidencji konta 013 "Pozostałe środki trwałe".
4. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazuje się bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku ustala się wartość niezużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310-materiały.
5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
6. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane od razu lecz od razu powiększają koszty działalności.
7. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

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 informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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 Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-17		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile
Ludwika Rydygiera 23
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

000240856

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.1.

C552815C6D271C46

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	11 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,53
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)**	**11 287,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 287,53**
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	127 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 460,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 452,82
1.4.	Środki transportu	317 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 999,99
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.)**	**479 912,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479 912,81**

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	11 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,53	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)**	**11 287,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 287,53**	**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	17 260,21	0,00	3 186,50	0,00	3 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446,71	110 199,79	107 013,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 859,65	0,00	105,83	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965,48	12 593,17	12 487,34
1.4.	Środki transportu	317 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 999,99	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)**	**357 119,85**	**0,00**	**3 292,33**	**0,00**	**3 292,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 412,18**	**122 792,96**	**119 500,63**

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-17

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 w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	CB3E13FCEB3E2AC5

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 Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-16		2023-03-17
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	431465D15019B8B3

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**

Główny Księgowy Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-16		2023-03-17
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	27C5A184EAC7ABD6

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					Razem (m^2):	
					Razem (zł):	

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 Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-16		2023-03-17
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	A2C19769FEF44834

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 Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-16		2023-03-17
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 w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	109A107BCB3C44C5

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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	4D1C73EF34E79C03

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*
	Ogółem:					

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
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	C818C68CE38DB353

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*
	Ogółem:					

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

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**	**Załącznik nr 1.9.**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1B8B39FCFD8F8E21

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
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**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**	**Załącznik nr 1.10.**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	20FA16E3FE6EAFF5

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 Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-16		2023-03-17
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile
Ludwika Rydygiera 23
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON
000240856

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.11.

D26A317C22B393B6

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
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-17

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 w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1FC21BDFF6DBD595

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace 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 Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-16		2023-03-17
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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	Załącznik nr 1.13.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	11AD2CFB995AD872

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* (bierne)

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 Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-16		2023-03-17
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	781DE08143A8AB73

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 od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	B1575F1E4BBB73D2

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	649 827,54
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	130 504,58
	Ogółem	**780 332,12**

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	419A189B3C7313A2

inne informacje

Główny Księgowy Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-17		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	361E15F84799A4B3

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*
	Ogółem:					

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-20

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 w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	0351E0FB901D6AD4

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D3D31795E3DD2F35

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Joanna Uszko

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	13C19767256E5BC4

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 Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-17		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D416E112DD560BF6

inne informacje

Główny Księgowy Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-17		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **000240856**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	CEB10054D4490B94

inne informacje

Główny Księgowy Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Joanna Uszko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-17		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym