Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F1E8D86329C55EA2

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**	**A. Fundusze**	**-8 908,12**	**-10 050,09**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	324 835,31	322 944,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-333 743,43	-332 994,15
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	333 743,43	332 994,15
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**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**	**8 908,12**	**10 711,75**
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	8 908,12	10 711,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 508,12	1 697,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 400,00	8 347,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**0,00**	**661,66**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	661,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	661,66
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	661,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	661,66			
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	**0,00**	**661,66**	**Suma pasywów**	**0,00**	**661,66**

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D813F9109EF08DC3

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**285 773,37**	**324 835,31**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**352 628,97**	**332 077,31**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	352 628,97	332 077,31
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	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**313 567,03**	**333 968,56**
2.1. Strata za rok ubiegły	299 017,46	333 743,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 549,57	225,13
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**324 835,31**	**322 944,06**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-333 743,43**	**-332 994,15**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	333 743,43	332 994,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**-8 908,12**	**-10 050,09**

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	7C3A188056B19CD5

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**14 533,75**	**22,00**
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	14 533,75	22,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**348 293,00**	**333 219,28**
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	135 890,00	129 255,11
III. Usługi obce	47 868,34	27 986,84
IV. Podatki i opłaty	2 620,00	3 625,66
V. Wynagrodzenia	129 980,00	134 366,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 659,00	34 402,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 878,66	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 397,00	3 583,25
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-333 759,25**	**-333 197,28**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-333 759,25**	**-333 197,28**
G. Przychody finansowe	**15,82**	**203,13**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	15,82	203,13
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)	**-333 743,43**	**-332 994,15**
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)	**-333 743,43**	**-332 994,15**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią
Leśna 25
89-333 Osiek nad Notecią

Numer identyfikacyjny REGON

300604243

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

0A17757400814173

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)
	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)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F5FD9516131690C7

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

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	10D70A12CB2F8301

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

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

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	Adresat:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	0EE3015319510566

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku n/Notecią została utworzona
na mocy Uchwały nr VII/132/07 z dnia 28.06.2007r. Rady Powiatu w Pile. oraz na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak PS.II-4.90115-3/07 z dnia 31.12.2007r. Na bazie tej decyzji otrzymano zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na czas nieokreślony, z liczbą miejsc dla 8 wychowanków.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. 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.
2. 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".
3. 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.
4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
5. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane od razu lecz od razu powiększają koszty działalności.
6. 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 Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią
Leśna 25
89-333 Osiek nad Notecią

Numer identyfikacyjny REGON

300604243

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.

6317D791548022B3

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

2023-03-20

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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1D82E4ACBBADCF61

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 Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią
Leśna 25
89-333 Osiek nad Notecią

Numer identyfikacyjny REGON

300604243

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.3.

1FB3CF2D7D049F61

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

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	B6DFC3171A336167

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 Maciej Czekała
Główny księgowy 2023-03-20 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2023-03-20 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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	2451B43D94FD4124

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 Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	B55144532FBF5864

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	2023-03-14	Dyrektor Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	773E7331E283D7F8

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

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	2F311CA2A55ED3F4

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

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

2023-03-20

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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	CA1E13C8721C3473

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	2023-03-14	Dyrektor Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		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 Osieku nad Notecią **Leśna 25** **89-333 Osiek nad Notecią**		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	A9D9314139FD0D58

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 Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią
Leśna 25
89-333 Osiek nad Notecią

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON
300604243

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

571ED3D2BA364633

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

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

2023-03-20

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 Osieku nad Notecią **Leśna 25** **89-333 Osiek nad Notecią**		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D1E5F3360D4E7FF2

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 Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	001EF71FB0383257

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 Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D107A8F2E49AD162

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

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1B21E141BAB88978

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	133 413,23
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	25 449,54
	Ogółem	**158 862,77**

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	27510B4FD8C12E34

inne informacje

Główny Księgowy Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	21507629809790E2

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	2023-03-14	Dyrektor Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	C0FDF95124003698

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	2023-03-14	Dyrektor Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		2023-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	AA1D61D176CAF186

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

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Maciej Czekała

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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1A1FE5A109D7E1B8

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 Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		481F587144A53DE3
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

inne informacje

Główny Księgowy Jowita Gorzkowska	2023-03-14	Dyrektor Maciej Czekała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-20		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 Osieku nad Notecią Leśna 25 89-333 Osiek nad Notecią		B71CAA5D980F0093
Numer identyfikacyjny REGON **300604243**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

inne informacje

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