


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	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000240856				 D61BABFCD6B43023	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	119 500,63	116 208,30	A. Fundusze	49 652,41	47 010,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 146 996,19	1 251 705,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 500,63	116 208,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 097 343,78	-1 204 694,86
1. Środki trwałe	119 500,63	116 208,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 097 343,78	1 204 694,86
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	107 013,29	103 826,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 487,34	12 381,51	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	217 575,79	221 029,25
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	217 575,79	221 029,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 228,93	7 168,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 189,69	12 483,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 174,46	56 715,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	145 153,80	142 645,76
B. Aktywa obrotowe	147 727,57	151 831,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 015,52	6 064,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 015,52	6 064,72	8. Fundusze specjalne	828,91	2 016,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	828,91	2 016,66
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	854,36	1 175,32	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	854,36	1 175,32			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 857,69	144 591,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 857,69	144 591,06			
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	267 228,20	268 039,40	Suma pasywów	267 228,20	268 039,40

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		 021EE91BE2EC6763
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 077 612,55	1 146 996,19
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 106 152,47	1 431 090,29
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 106 152,47	1 216 290,29
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	214 800,00
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)	1 036 768,83	1 326 381,47
2.1. Strata za rok ubiegły	1 031 193,75	1 097 343,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 575,08	14 076,20
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	214 961,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 146 996,19	1 251 705,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 097 343,78	-1 204 694,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 097 343,78	1 204 694,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	49 652,41	47 010,15

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000240856	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 0F11F1A1CD06C743
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 129,50	14 076,20
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	5 129,50	14 076,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 102 994,23	1 218 794,00
I. Amortyzacja	3 292,33	3 292,33
II. Zużycie materiałów i energii	172 222,69	134 650,88
III. Usługi obce	81 877,44	135 735,88
IV. Podatki i opłaty	3 924,00	4 401,00
V. Wynagrodzenia	657 449,92	736 450,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 672,95	174 664,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 839,90	20 890,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 715,00	8 708,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 097 864,73	-1 204 717,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 323,04	54 702,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 323,04	54 702,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 267,17	54 702,91
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	22 267,17	54 702,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 097 808,86	-1 204 717,80
G. Przychody finansowe	465,08	22,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	465,08	22,94
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)	-1 097 343,78	-1 204 694,86
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)	-1 097 343,78	-1 204 694,86

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

2024-03-21

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		Arkusze wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>	
Numer identyfikacyjny REGON 000240856			 F37D1732A35C6235	
<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</small>				

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
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		 A7191714F15D5815

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		 E691007AA1DB9AD4

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	54 489,52	43 385,69	11 103,83	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
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000240856</p>		 <p>92474E81570DBD78</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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 niezaużytych 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 informacji

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

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

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

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

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

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

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

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

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

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

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

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

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

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

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

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

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

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

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			 F967107CFEF094C5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000240856				

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	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 799,99
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	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 712,81

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	20 446,71	0,00	3 186,50	0,00	3 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 633,21	107 013,29	103 826,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 965,48	0,00	105,83	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071,31	12 487,34	12 381,51
1.4.	Środki transportu	317 999,99	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 799,99	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)	360 412,18	0,00	3 292,33	214 800,00	218 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	578 504,51	119 500,63	116 208,30

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

2024-03-21

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła			 2AD1E9B213D09B44
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000240856			
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

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				EF39B150E7B501C6	
000240856							
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

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 B93F1408C168CB25		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					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

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		 951BB4AEBF82BFF3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

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

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				21F711F7941C31D6	
000240856							
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

2024-03-21

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

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 Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		9C39C071DF934BD8		
000240856						
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

2024-03-21

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000240856					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000240856</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>1BD6D53538886DC1</p>

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

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	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
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		 1A1CC34415417023

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
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

2024-03-21

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 4593197B8EAC00A5
Numer identyfikacyjny REGON 000240856	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

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			 A5186FEC6E4C5513
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000240856			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

2024-03-21

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000240856</p>		 <p>141C241AFEF39437</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

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

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

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

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

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			 0D1A02F63674B943	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000240856				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

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			 C1A58A97D0916942
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000240856			
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	732 738,21	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	140 432,41	
	Ogółem	873 170,62	

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		 67131126C6AC4743
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

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					 E1DDE3E749E02752	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000240856						
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

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

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				 FE0FBF1B7C386267	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000240856					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki
2024-03-26

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			 1D9A2BC42B5E67D1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000240856			
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

2024-03-21

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000240856</p>		 <p>138B6E2D3D610A91</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Pile Ludwika Rydygiera 23 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000240856		 D1ACDACACDAD9502
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Jowita Gorzkowska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
JULITA KULCZYŃSKA

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym