

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Numer identyfikacji REGON 276302112		jednostki budżetowej sporządzony na dzień		Zarząd Powiatu Gliwickiego	
		31 grudnia 2023r.			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 418 182,36	1 378 533,89	A. Fundusz	1 268 577,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 332 500,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 418 182,36	1 378 533,89	II. Wynik finansowy netto	-7 063 922,75
1. Środki trwałe		1 418 182,36	1 378 533,89	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		19 000,00	19 000,00	2. Strata netto (-)	-7 063 922,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność lub współwłasność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 365 888,72	1 344 057,68	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		22 973,65	7 736,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00		0,00
1.5. Inne środki trwałe		10 319,99	7 739,99	B. Fundusze placówek	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finans.		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 420,73
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 420,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 267,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00
B. Aktywa obrotowe		4 815,89	207 596,43	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 248,62
I. Zapasy		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagr.	123 106,46
1. Materiały		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	7. Rozlicz. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżet.	0,00
4. Towary		0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		17,54	199 791,94	8. Fundusze specjalne	4 798,35
1. Należności z tyt. dostaw i usług		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fund. Świadczeń Soc.	4 798,35
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		17,54	199 791,94	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
5. Rozlicz. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 798,35	7 804,49		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rach. bankow.		4 798,35	7 804,49		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
Suma aktywów		1 422 998,25	1 586 130,32	Suma pasywów	1 422 998,25
					1 586 130,32

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON
276302112

Adresat

Zarząd Powiatu Gliwickiego

wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2023

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	2 574 665,93 zł	3 310 914,51 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 574 665,93 zł	3 310 914,51 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	9 641 779,15 zł	9 568 485,00 zł
I. Amortyzacja	34 089,42 zł	39 648,47 zł
II. Zużycie materiałów i energii	210 084,80 zł	130 238,87 zł
III. Usługi obce	3 823 128,79 zł	3 754 757,63 zł
IV. Podatki i opłaty	17 470,45 zł	5 772,65 zł
V. Wynagrodzenia	2 357 390,36 zł	2 608 516,17 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	482 546,00 zł	508 176,55 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 475,61 zł	30 037,50 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 684 593,72 zł	2 491 337,16 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 067 113,22 zł	-6 257 570,49 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 305,73 zł	40 296,64 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	10 305,73 zł	40 296,64 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 420,61 zł	50 097,65 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	40 420,61 zł	50 097,65 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 097 228,10 zł	-6 267 371,50 zł
G. Przychody finansowe	43 150,74 zł	45 211,45 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	43 150,74 zł	45 211,45 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	9 845,39 zł	12 646,46 zł
I. Odsetki	9 845,39 zł	12 646,46 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 063 922,75 zł	-6 234 806,51 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 063 922,75 zł	-6 234 806,51 zł

Bogusława Kukułka
Główny Księgowy jednostki

25 marzec 2024r
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Więcek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Numer identyfikacyjny REGON 276302112

Adresat Zarząd Powiatu Gliwickiego
wysłać bez pisma przewodniego

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2023**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 993 425,70 zł	8 332 500,27 zł
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 604 519,14 zł	9 491 905,80 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 604 519,14 zł	9 491 905,80 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego	0,00 zł	0,00 zł
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok	0,00 zł	0,00 zł
1.10. Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	9 265 444,57 zł	10 197 826,84 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	6 682 800,71 zł	7 063 922,75 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 582 643,86 zł	3 133 904,09 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
2.9. Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 332 500,27 zł	7 626 579,23 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 063 922,75 zł	-6 234 806,51 zł
1. zysk netto		
2. strata netto	-7 063 922,75 zł	-6 234 806,51 zł
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Fundusz (II+,-III-IV)	1 268 577,52 zł	1 391 772,72 zł

Bogusława Kukułka
Główny Księgowy jednostki

25 marzec 2024r
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Więcek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej:

Adresat: Zarząd Powiatu Gliwickiego

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Zwiększenia funduszu w roku 2022	Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu	Zmniejszenia funduszu w roku 2021	Pozycja wskazana w zestawieniu zmian funduszu
1	2	3	4	5	6
Razem:		- zł			

25 marzec 2024r

.....

data

Bogusława Kukułka

.....

podpis głównego księgowego

Nazwa i adres jednostki budżetowej:

Adresat: Zarząd Powiatu Gliwickiego

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi

BILANS

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota należności na dzień 31.12.	Pozycja wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań na dzień	Pozycja wskazana w bilansie
1	2	3	4	5	6
Razem:					

25 marzec 2024r

.....

data

Bogusława Kukułka

.....

podpis głównego księgowego

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
1.2	siedzibę jednostki 44-100 Gliwice Ul. Zygmunta Starego 17
1.3	adres jednostki 44-100 Gliwice Ul. Zygmunta Starego 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wsparcie rodzin, dzieci będących w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2023 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe -
4.	omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe 1. Środki trwałe w jednostce wycenia się: w przypadku zakupu – według ceny nabycia, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania, niższej od niej wartości określonej w umowie o przekazaniu lub według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w decyzji, w wartości netto obliczonej jako ustalona w sposób powyższy wartość powiększona o ewentualne ulepszenia i pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. 2. Środki trwałe, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 1 000,00 zł a nie przekracza 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. W przypadku w którym wartość początkowa nie przekracza kwoty 999,99 zł będzie zaliczana w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Składniki mogą być ewidencjonowane w ewidencji pozabilansowej ze względu na potrzebę sprawowania kontroli zgodnie z decyzją kierownika jednostki. 3. Zestawy komputerowe, ich części, inny sprzęt komputerowy, inny sprzęt elektroniczny oraz urządzenia kserograficzne zgodnie z decyzją kierownika jednostki, mogą zostać objęte ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną w arkuszach Excel nawet, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 999,99 zł. 4. Środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową. Amortyzację nalicza się w oparciu o „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację nalicza się i księguje raz w roku na dzień 31 grudnia. 5. Dla środków trwałych można dokonywać zbiorczych odpisów dla poszczególnych grup. 6. Pozostałe środki trwałe w jednostce umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty z chwilą oddania do użytkowania oraz ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej. Należności 1. Należności w jednostce wyceniane są w wartości nominalnej w wysokości wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 2. Przypis należności z tytułu dochodów budżetowych ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki na kontach analitycznych w sposób umożliwiający ustalenie ich wysokości z podziałem na kontrahentów oraz z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej. 3. Nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału wysokość należności z tytułu dochodów budżetowych jest weryfikowana z danymi prowadzonymi na bieżąco w arkuszach Excel i wyjaśniane są różnice pomiędzy otrzymanymi danymi a saldami kont analitycznych. 4. Nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału aktualizowana jest w księgach rachunkowych wysokość należności z tytułu odsetek naliczonych od należności budżetowych oraz zobowiązań. Odsetki naliczone od należności księguje się jako przychody finansowe. 5. Nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału dokonuje się odpisu aktualizującego wartość należności budżetowych wraz z naliczonymi od nich odsetkami z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpis aktualizujący wartość należności dokonywany jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 6. Umarzania należności dokonuje kierownik jednostki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, m.in. Uchwałami Rady Powiatu określającymi szczegółowe zasady, sposoby i tryby udzielania ulg w spłacie należności, warunki ich umarzania, odraczania ich terminów płatności lub rozkładania ich na raty. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartości niematerialne i prawne w jednostce wycenia się w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 2. Wartości niematerialne i prawne nabyte na potrzeby jednostki, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 1 000,00 zł a nie przekracza 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. W przypadku, w którym wartość początkowa nie przekracza kwoty 999,99 zł będzie zaliczana w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Składniki mogą być ewidencjonowane w ewidencji pozabilansowej ze względu na potrzebę sprawowania kontroli zgodnie z decyzją kierownika jednostki. 3. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową. Amortyzację nalicza się w oparciu o „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację nalicza się i księguje raz w roku na dzień 31 grudnia. Pozostałe środki trwałe w jednostce umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz ujmuje się je w ewidencji ilościowej. Środki pieniężne w jednostce wycenia się w wartości nominalnej. Zobowiązania w jednostce wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe czynne w jednostce to koszty już poniesione ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce, z zachowaniem zasady istotności, nie są one rozliczane w czasie tylko powiększają bieżące koszty działalności z uwagi na wielkość, która jest co roku w zbliżonej wysokości i nie ma istotnego wpływu na wynik. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów.
5.	inne informacje

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	zmniejszenie umorzenia	umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości Niematerialne i prawne	52 426,51 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	52 426,51 zł	52 426,51 zł		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	52 426,51 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 818 362,82 zł	0,00 zł	14 553,36 zł	0,00 zł	14 553,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 832 916,18 zł	400 180,46 zł	0,00 zł	54 201,83 zł	0,00 zł	54 201,83 zł	0,00 zł	454 382,29 zł	1 418 182,36 zł	1 378 533,89 zł
1.	Środki trwałe	1 818 362,82 zł	0,00 zł	14 553,36 zł	0,00 zł	14 553,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 832 916,18 zł	400 180,46 zł	0,00 zł	54 201,83 zł	0,00 zł	54 201,83 zł	0,00 zł	454 382,29 zł	1 418 182,36 zł	1 378 533,89 zł
1.1	Grunty	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł
1.1.1	Grunty stanowiące własność lub współwłasność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Budynki, lokale i obiekty	1 455 402,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 455 402,66 zł	89 513,94 zł	0,00 zł	21 831,04 zł	0,00 zł	21 831,04 zł	0,00 zł	111 344,98 zł	1 365 888,72 zł	1 344 057,68 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	237 226,82 zł	0,00 zł	10 317,24 zł	0,00 zł	10 317,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	247 544,06 zł	214 253,17 zł	0,00 zł	25 554,67 zł	0,00 zł	25 554,67 zł	0,00 zł	239 807,84 zł	22 973,65 zł	7 736,22 zł
1.4	Środki transportu	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Inne środki trwałe	106 733,34 zł	0,00 zł	4 236,12 zł	0,00 zł	4 236,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 969,46 zł	96 413,35 zł	0,00 zł	6 816,12 zł	0,00 zł	6 816,12 zł	0,00 zł	103 229,47 zł	10 319,99 zł	7 739,99 zł
2.	Środki trwałe w budowie					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III.	Należności długoterminowe					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Akcje i udziały					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne papiery wartościowe					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	
2.	Budynki	0	
3.	Dobra kultury	0	

1.3. Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczystym użytkowaniu
Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0			0
2.		0			0

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0			0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0			0

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. dostaw i usług					0
2.	Należności od budżetów					0
2.	Należności z tyt. Ubezpieczeń i innych świadczeń					0
4.	Pozostałe należności	216 851,03 zł	62 744,11 zł	97 619,74 zł	- zł	181 975,40 zł
5.	Rozliczenie z tyt. Środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0				0

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku	wykorzystanie w ciągu roku	rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0				0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0				0
3.	Ogółem rezerwy	0				0

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	a) kredyty i pożyczki									0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0	0
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									0	0
	d) zobowiązania wobec budżetów									0	0
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 248,62 zł	24 392,54 zł							24 248,62 zł	24 392,54 zł
	f) z tytułu wynagrodzeń	123 106,46 zł	136 110,44 zł							123 106,46 zł	136 110,44 zł
	g) inne	2 267,30 zł	26 050,13 zł							2 267,30 zł	26 050,13 zł
	Razem	149 622,38 zł	186 553,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	149 622,38 zł	186 553,11 zł

1.10. 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 zwrotnego

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem	0	0

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Inne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np...: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych
Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem	0	0

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	65 760,00 zł	
2.	Nagrody jubileuszowe	11 765,50 zł	
3.	Inne	- zł	
4.	Ogółem	77 525,50 zł	

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

Saldo wydzielonego rachunku VAT do podzielonej płatności na dzień 31.12.2023 wynosi "0"

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	24,7
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1
6.	Ogółem	25,7

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Bogusława Kukułka
Główny Księgowy Jednostki

25 marzec 2024r
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Więcek
Kierownik jednostki