

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU al. Wyzwolenia 20/22/24 58-300 Wałbrzych	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BAB15F51610E0CE 
Numer identyfikacyjny REGON 890723746	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 970,25	106 917,25	A Fundusz	223 812,77	1 682 393,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 400 157,92	3 978 196,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 970,25	106 917,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 176 345,15	-2 295 802,97
A.II.1 Środki trwałe	115 970,25	106 917,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 176 345,15	-2 295 802,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 687,50	96 937,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 282,75	9 979,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	699 936,96	583 245,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	699 936,96	583 245,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 547,25	5 308,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 923,10	20 722,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 632,01	106 804,36

Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kołodziejczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	373 007,10	260 559,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	807 779,48	2 158 721,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	193 827,50	189 850,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 960,45	187 268,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 867,05	2 582,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	419 402,06	1 891 553,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	419 402,06	1 891 553,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 377,42	267 167,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 493,62	111 782,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	153 883,80	155 384,86			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
3BAB15F51610E0CE

Magdalena Kołodziejczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	923 749,73	2 265 638,31	Suma pasywów	923 749,73	2 265 638,31

Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kołodziejczyk
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
3BAB15F51610E0CE

Magdalena Kołodziejczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU al. Wyzwolenia 20/22/24 58-300 Wałbrzych	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu	
Numer identyfikacyjny REGON 890723746		Wysłać bez pisma przewodniego 66E13F2C316B1BA2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 776 166,81	3 575 710,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 776 166,81	3 575 710,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 983 497,39	5 960 226,50	
B.I. Amortyzacja	7 477,25	9 053,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	65 565,61	59 214,82	
B.III. Usługi obce	259 319,94	267 875,51	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 109 319,52	2 403 174,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	452 375,50	489 694,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 811,86	11 808,98	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 079 627,71	2 719 405,58	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 207 330,58	-2 384 516,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 945,11	211,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 945,11	211,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	648,99	811,39	

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kołodziejczyk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	648,99	811,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 197 034,46	-2 385 116,53
G.	Przychody finansowe	20 689,31	89 313,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 689,31	89 313,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 176 345,15	-2 295 802,97
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)	-4 176 345,15	-2 295 802,97

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień


Magdalena Kołodziejczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kołodziejczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU al. Wyzwolenia 20/22/24 58-300 Wałbrzych	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu	
Numer identyfikacyjny REGON 890723746		Wysłać bez pisma przewodniego F755FEC17605B173 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 520 080,00	4 400 157,92	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 986 173,41	5 951 989,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 965 163,41	5 951 989,83	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	21 010,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 106 095,49	6 373 951,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 293 095,50	4 176 345,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 791 989,99	2 197 606,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 010,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 400 157,92	3 978 196,11	

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kołodziejczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 176 345,15	-2 295 802,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 176 345,15	-2 295 802,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	223 812,77	1 682 393,14

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kołodziejczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kołodziejczyk
kierownik jednostki

0/a

Z	ZS	SW	SZ	SO	SN	SK	OPK
AS							
SG	WPEYNEŁO Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu WYDZIAŁ OBSŁUGI I SPRAW OBYWATELSKICH -PUNKT KANCELARYJNY-						
SGN	03-04-2024						
SGP	Liczba załączników budle						
SD	Nr działownika Dwy						
SZK	podpis						
ICD	SBH	SPP	SDM	KW	KF		RP

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki Wałbrzych
1.3	adres jednostki 58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20-24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) księgowość PCPR jest prowadzona w systemie wielozadaniowym, podział na zadania jest dokonywany według rachunków bankowych. Każde z wyodrębnionych zadań ma odrębną kartotekę i ma swój własny plan kont. W ramach zadania księgowane są dokumenty i uzgadniane do stanu konta bankowego.

	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych. Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawkę 50%.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się według cen zakupu, stosując do wyceny rozchodów metodę FIFO.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.</p>																												
5.	inne informacje																												
	sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.																												
II.	dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																												
1.																													
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, rozchodu przemieszczenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 25%; text-align: center;">Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Wartość początkowa (brutto) - stan an początek okresu</td> <td colspan="2" style="width: 20%; text-align: center;">Zwiększenie wartości początkowej</td> <td colspan="2" style="width: 20%; text-align: center;">Zmniejszenie wartości początkowej</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nabyte</td> <td style="text-align: center;">przemieszczone</td> <td style="text-align: center;">nie</td> <td style="text-align: center;">zbycie</td> <td style="text-align: center;">likwidacja</td> <td style="text-align: center;">inne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">aktualizacja</td> <td style="text-align: center;">nabyte</td> <td style="text-align: center;">nie</td> <td style="text-align: center;">zbycie</td> <td style="text-align: center;">likwidacja</td> <td style="text-align: center;">inne</td> <td></td> </tr> </table>						Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan an początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	nabyte	przemieszczone	nie	zbycie	likwidacja	inne			aktualizacja	nabyte	nie	zbycie	likwidacja	inne	
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan an początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)		Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)																					
	nabyte	przemieszczone	nie	zbycie	likwidacja	inne																							
	aktualizacja	nabyte	nie	zbycie	likwidacja	inne																							

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.1. Licencje na użytkowanie programów komputerowych									
	1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	72935,15						72 935,15		
	I. Razem umorzenie wartości niematerialne i prawne	72935,15						72 935,15		
	2.1. Grunty									
	2.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom									
	2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 312,50		2 750,00		2 750,00		13 062,50	99667,50	96 937,50
	2.3. Urządzenia techniczne i maszyny									
	2.4. Środki transportu									
	2.5. Inne środki trwałe	514289,77		6303,00	5340,00	11643,00	35877,59	490055,18	16282,75	9979,75
	II. Razem umorzenie środki trwałe	524602,27		9053,00	5340,00	14.393,00	35877,59	503117,68	115970,25	106917,25

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu

L. p	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		*
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
4.	Środki transportu	194 524,50	
5.	Inne środki trwałe		

* w przypadku braku środków trwałych użytkowanych na tej podstawie należy wpisać: "Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów"

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
nie dotyczy

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

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 R.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	27951,90				0,00	27 951,90
2.	Należności z tytułu pożyczek na działalność PFRON	1 826 606,28				0,00	1 826 606,28
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	1 854 558,18		0,00		0,00	1 854 558,18
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Tabela 4. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 R.)							
Lp.						Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	

	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5+6)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
	2	3	4	5	6	7	8
1.							
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

		Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 R.									
L	p.	Okres wymagalności									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			Razem	
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	2										
1.	...							0,00		0,00	0,00
2.	...							0,00		0,00	0,00
3.	...							0,00		0,00	0,00

4. ...									0,00	0,00	0,00
5. ...									0,00	0,00	0,00
6. ...									0,00	0,00	0,00
7. ...									0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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										

Tabela nr 6 - Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	
2.	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	

1.1	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
1.			
1.1	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także		
2.	wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		

	nie dotyczy
1.1	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
3.	
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
4.	
	nie dotyczy
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
5.	
	Ekwiwalent za urlop – 7 116,78 zł
1.1	inne informacje
6.	
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Teresa Byczkowska
 Elektronicznie podpisany przez
 Teresa Byczkowska
 Data: 2024.04.03 06:51:40 +02'00'

Magdalena Kołodziejczyk
 Elektronicznie podpisany przez
 Magdalena Kołodziejczyk
 Data: 2024.04.03 09:03:12 +02'00'

2024-04-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)