

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU al. Wyzwolenia 20/22/24 58-300 Wałbrzych	BILANS jednostki budżetowej 2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu
Numer identyfikacyjny REGON 890723746		Wysłać bez pisma przewodniego DAE46E8C86C8FD22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 917,25	97 864,25	A Fundusz	1 682 393,14	4 664 581,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 978 196,11	6 241 156,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 917,25	97 864,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 295 802,97	-1 576 575,05
A.II.1 Środki trwałe	106 917,25	97 864,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 295 802,97	-1 576 575,05
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	96 937,50	94 187,50	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	9 979,75	3 676,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	583 245,17	1 327 912,08
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	583 245,17	1 327 912,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 308,64	43 264,67
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	20 722,22	27 904,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 804,36	143 158,17

Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Fornalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAE46E8C86C8FD22 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	260 559,61	913 381,96
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	2 158 721,06	5 894 629,16	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	189 850,34	200 203,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 268,27	197 620,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 582,07	2 582,74
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	1 891 553,88	4 974 340,25			
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	1 891 553,88	4 974 340,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	267 167,18	920 288,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 782,32	155 974,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	155 384,86	764 314,64			
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)

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Fornalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAE46E8C86C8FD22 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 265 638,31	5 992 493,41	Suma pasywów	2 265 638,31	5 992 493,41

Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Fornalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAE46E8C86C8FD22 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Teresa Byczkowska
(główny księgowy)

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Fornalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAE46E8C86C8FD22 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU			STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu	
al. Wyzwolenia 20/22/24 58-300 Wałbrzych			Wysłać bez pisma przewodniego E31CB212D36A858F	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
890723746				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 575 710,28	5 361 355,43
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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.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.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.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 575 710,28	5 361 355,43
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 960 226,50	7 093 718,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		0,00	0,00
B.I.	Amortyzacja		9 053,00	9 053,00
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		59 214,82	67 126,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
B.III.	Usługi obce		267 875,51	297 849,45
B.III.	Usługi obce		0,00	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2025-02-19
rok, miesiąc, dzień

Joanna Fornalska
kierownik jednostki

B.V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 403 174,42	3 065 088,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	489 694,19	651 071,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 808,98	10 367,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 719 405,58	2 993 161,28
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 384 516,22	-1 732 362,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	211,08	176,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	211,08	176,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	811,39	2 902,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
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	811,39	2 902,01
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 385 116,53	-1 735 087,90

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2025-02-19
rok, miesiąc, dzień

Joanna Fornalska
kierownik jednostki

G.	Przychody finansowe	89 313,56	158 512,85
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	89 313,56	158 512,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 295 802,97	-1 576 575,05
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 295 802,97	-1 576 575,05
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2025-02-19
rok, miesiąc, dzień

Joanna Fornalska
kierownik jednostki

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2025-02-19
rok, miesiąc, dzień

Joanna Fornalska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU		STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu	
al. Wyzwolenia 20/22/24 58-300 Wałbrzych		Wysłać bez pisma przewodniego D8954A53062DF064	
Numer identyfikacyjny REGON 890723746			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 400 157,92	3 978 196,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 951 989,83	7 043 799,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 951 989,83	7 043 799,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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)	6 373 951,64	4 780 839,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 176 345,15	2 295 802,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 197 606,49	2 485 036,48
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	3 978 196,11	6 241 156,38

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2025-02-19
rok, miesiąc, dzień

Joanna Fornalska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 295 802,97	-1 576 575,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 295 802,97	-1 576 575,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 682 393,14	4 664 581,33

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2025-02-19
rok, miesiąc, dzień

Joanna Fornalska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Byczkowska
główny księgowy

2025-02-19
rok, miesiąc, dzień

Joanna Fornalska
kierownik jednostki

Z	ZS	SW	SZ	SO	SN	SK	OR
AS	WPEŁNIŁO						(1)
SG	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu						OR
SGW	WYDZIAŁ OBSŁUGI I SPRAW OBYWATELSKICH						WOS
SOP	-PUNKT KANCELARYJNY-						WIP
SD	20-03-2025						ZAB
SZK	Liczba załączników						ZK
100	Nr dziennika						PRK
	podpis						RP
	SBH	SPP	SDM	KW	KF		

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 01.01.2024 r do 31.12.2024 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.

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%.

Stany i rozchody materiałów wycenia się według cen zakupu, stosując do wyceny rozchodów metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

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.

inne informacje

sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.Pozostałe wartości niematerialne i prawne	72 935,15		2300,00		2300,00		56097,45		56097,45	19137,70
I. Razem wartości niematerialne i prawne	72 935,15		2300,00		2300,00		56097,45		56097,45	19137,70
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	110 000,00									110 000,00
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4.Środki transportu										
2.5.Inne środki trwałe	500 034,93		7642,50		7642,50		71487,84		71487,84	436 189,59
2. Razem środki trwałe	610 034,93		7642,50		7642,50		71487,84		71487,84	546189,59
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II. Razem rzeczowe aktywa trwałe	610 034,93		7 642,50		7 642,50		71 487,84		71 487,84	546 189,59

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Wartość netto środków trwałych		
		aktualizacji a	amortyzacja za rok obrotowy	inne			Umorzenia roczne	stan na początek okresu (2-13)	stan na koniec roku obrotowego (11-19)

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	46 000,00	
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 01.01.2024 DO 31.12.2024 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 01.01.2024 DO 31.12.2024 R.)

L.p.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności				według stanu na:				Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		początek okresu sprawozdawczego go	koniec okresu sprawozdawczego go	początek okresu sprawozdawczego go	koniec okresu sprawozdawczego go	początek okresu sprawozdawczego go	koniec okresu sprawozdawczego go	początek okresu sprawozdawczego go (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego go (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	...							0,00	0,00		
2.	...							0,00	0,00		
3.	...							0,00	0,00		

[illegible]

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

	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 – 21 387,45 zł Jubileusz – 31 486,60 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
ka
Elektronicznie podpisany przez
Teresa Byczkowska
Data: 2025.03.18 07:27:02 +01'00'

(główny księgowy)

2025-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Fornalska
Elektronicznie podpisany przez
Joanna Fornalska
Data: 2025.03.20 07:56:33 +01'00'

(kierownik jednostki)