

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Krosnowicach</b> Krosnowice 182 tel./fax 74 8685 395, 609 242 910 NIP 8831853904 REGON 02196412 57-362 Krosnowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FD4A6B632284688F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021964121</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-10 300,34	-10 671,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	312 707,21	307 960,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-323 007,55	-318 631,57
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-323 007,55	-318 631,57
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 518,01	10 687,44
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	10 518,01	10 687,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	2 001,17	1 784,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 176,52	8 755,68

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*  
Magdalena Kamila Macioszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

FD4A6B632284688F

**DYREKTOR**

Danuta Jakubowska-Moskaluk  
(kierownik jednostki)

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	122,65	131,33
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	217,67	16,04	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	217,67	16,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217,67	16,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217,67	16,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217,67	16,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Magdalena Macioszek*  
Magdalena Kamila Macioszek  
(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

FD4A6B632284688F

DYREKTOR

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*  
Danuta Jakubowska-Moskaluk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>217,67</b>	<b>16,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>217,67</b>	<b>16,04</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*

Magdalena Kamila Macioszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)


FD4A6B632284688F

**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskałuk*  
Danuta Jakubowska-Moskałuk  
(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZA</b> Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 4 w Krośnowicach KROŚNOWICE 182 57-362 Krośnowice 182 tel./fax 74 8685 395, 609 242 910 NIP 883153604 REGON 021964121	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>021964121</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DEF179271E686B22 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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.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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	323 278,21	321 834,67
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 031,04	12 740,23
B.III. Usługi obce	4 478,82	5 130,50
B.IV. Podatki i opłaty	3 041,24	3 459,13
B.V. Wynagrodzenia	115 844,92	120 088,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 624,10	28 583,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	365,31	396,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	164 892,78	151 435,53
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-323 278,21	-321 834,67
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	262,89	3 022,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	262,89	3 022,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Magdalena Kamila Macioszek  
główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DEF179271E686B22

**DYREKTOR**

Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*

BeSTia

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-323 015,32	-318 812,67
G.	Przychody finansowe	7,77	181,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,77	181,10
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)	-323 007,55	-318 631,57
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)	-323 007,55	-318 631,57

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*  
Magdalena Kamila Macioszek

główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*  
Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*

Magdalena Kamila Macioszek

główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskał*


kierownik jednostki

BeSTia

DEF179271E686B22





<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach</b>  <b>57-362 KROSNOWICE 182</b>  Krosnowice 182  tel./fax 74 8685 395, 609 242 910  <b>NIP 8831853904 REGON 021964121</b>  57-362 Krosnowice</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p>	<p>Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Kłodzkiego</b></p>		
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>021964121</b></p>	<p>sporządzone  na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego  <b>2D4314F41C1CA06F</b></p> 		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>276 036,04</p>	<p>312 707,21</p>		
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>326 715,91</p>	<p>321 463,61</p>		
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>326 715,91</p>	<p>321 463,61</p>		
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>290 044,74</p>	<p>326 210,65</p>		
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>289 774,08</p>	<p>323 007,55</p>		
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>270,66</p>	<p>3 203,10</p>		
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>312 707,21</p>	<p>307 960,17</p>		

Magdalena Kamila Macioszek  
główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Magdalena Macioszek

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki

BeSTia

2D4314F41C1CA06F

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-323 007,55	-318 631,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-323 007,55	-318 631,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-10 300,34	-10 671,40

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*  
 Magdalena Kamila Macioszek  
 główny księgowy

2023-03-07  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskałuk*  
 Danuta Jakubowska-Moskałuk  
 kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*

Magdalena Kamila Macioszek

główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA</b> Placówka Opiekunco-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach Krosnowice 182 tel./fax 74 8685 395, 609 242 910 NIP 8831853904 REGON 021964121 57-362 Krosnowice	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021964121</b>		<b>7C4D1F8EA4A6A2F0</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*  
 Magdalena Kamila Macioszek  
 (główny księgowy)

2023.03.07  
 rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*  
 Danuta Jakubowska-Moskaluk  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Macioszek*  
Magdalena Kamila Macioszek  
(główny księgowy)

2023.03.07

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Danuta Jakubowska-Moskaluk*  
Danuta Jakubowska-Moskaluk  
(kierownik jednostki)

### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekuniczno-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach
1.2	siedzibę jednostki 57-362 Krosnowice 182
1.3	adres jednostki 57-362 Krosnowice 182
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022
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)
	<b>Metody wyceny</b> 1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia. 2. Zapasy - jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego. 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów z uwagi na nieistotną wartość nie są ustalane. Poniesione wydatki dotyczące kosztów przyszłych okresów zwiększają koszty działalności w momencie ich poniesienia. W jednostce nie tworzy się rozliczeń międzyokresowych biernych. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole 4 bez zastosowania konta 490. <b>Zasady umarzania, amortyzacji oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych</b> Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w czasie na podstawie aktualnego planu amortyzacji, wg stawek amortyzacyjnych, ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Aktywa te są umarzane i amortyzowane jednorazowo na koniec roku. Składniki rzeczowe (pozostałe środki trwałe) oraz wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości nieprzekraczającej dolnej granicy wartości środków trwałych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są umarzane w 100%, w miesiącu wydania do użytkowania, prowadzona ewidencja ilościowa i wartościowa.
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Według załącznika nr II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	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
	Nie dotyczy
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
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, w punkcie 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ... "
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 880 zł (nagroda jubileuszowa)
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Magdalena Macioszek

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Magdalena Macioszek

2023.03.07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Danuta Jakubowska-Moskałuk

(kierownik jednostki)

Danuta Jakubowska-Moskałuk



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

I.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe							konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	wartość brutto stan na 01.01.2022r.						44 687,92			2 207,99	2 207,99	46 895,91	
2	zwiększenia brutto w 2022r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,56	
2a	aktualizacji wartości											0,00	
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)											0,00	
2c	nabycia (zakup)						8 741,56					8 741,56	
2d	przenieszenia wewnętrznego (przenieszenie z konta 080 na konto 011 lub 020)											0,00	
2e	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)											0,00	
2f	.....											0,00	
3	zmniejszenia brutto w 2022r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,56	
3a	aktualizacji wartości											0,00	
3b	rozchodu - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie						727,56					727,56	
3c	rozchodu - likwidacja						4 300,00					4 300,00	
3d	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)											0,00	
3e	.....											0,00	
4	wartość brutto stan na 31.12.2022r. (1+2-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 401,92	0,00	0,00	2 207,99	2 207,99	50 609,91	

**Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r.**

l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)						konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych		konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych		konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych		konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednostkowo		razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)		razem (3+4+5+8)
		grupy	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	umorzenie pozostałych środków trwałych	umorzenie zbiorów bibliotecznych	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednostkowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)						
1.	stan na 01.01.2022r.	XXX					0,00	44 687,92					2 207,99	2 207,99	2 207,99	46 895,91		
2	zwiększenia w 2022r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,56		
2a	aktualizacji wartości	XXX					0,00									0,00		
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymane)	XXX					0,00	8 741,56								0,00		
2c	nauczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX					0,00	XXX	XXX				XXX		0,00	0,00		
2d	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX					0,00								0,00	0,00		
2e	.....	XXX					0,00								0,00	0,00		
3	zmniejszenia w 2022r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,56		
3a	aktualizacji wartości	XXX					0,00								0,00	0,00		
3b	rozchodu - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	XXX					0,00	727,56							0,00	0,00		
3c	rozchodu - likwidacja przenieszenia wewnętrznego (przeniesienia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX					0,00	4 300,00							0,00	0,00		
3e	.....	XXX					0,00								0,00	0,00		
4	stan na 31.12.2022r. (1+2-3)	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 401,92	0,00	0,00	0,00	2 207,99	2 207,99	2 207,99	50 609,91			

**Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2022 r. (netto)**

l.p.	wyszczególnienie	konto							razem (3+4+5+8)			
		konto 011 - środki trwałe			konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)				
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny						środki transportu	inne środki trwałe	razem
1.	2.	3.							8.	9.		
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził *K. Czerwonka*  
data, miejscowość  
*07.03.2023, Kłodzko*

Główny Księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Magdalena Macioszek*

Kierownik jednostki  
**REKTOR**  
*Danuta Jakubowska-Moskaluk*





**PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA  
TYPU RODZINNEGO Nr 4 w KROSNOWICACH**

Przebiegowa 182  
tel./fax 74 8685 395, 609 242 910  
Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach  
NIP 8831853904 REGON 021964121

Załącznik nr II.1.7  
do Informacji dodatkowej

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)

**NIE DOTYCZY**

l.p.	wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:		
		długo - terminowych	krótko - terminowych	razem
1.	stan na 01.01.2022 r.			0,00
2.	zwiększenia odpisów aktualizujących (kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących)			0,00
3.	zmniejszenia odpisów aktualizujących, w tym:	0,00	0,00	0,00
3a	wykorzystanie odpisów aktualizujących			0,00
3b	rozwiązanie odpisów aktualizujących			0,00
4.	stan na 31.12.2022 r. (1+2-3)	0,00	0,00	0,00

Sporządził: K. Czerwonka  
Kłodzko, 07.03.2023 r.

Główny Księgowy  
Magdalena Macioszek

Kierownik jednostki  
Danuta Jakubowska-Moskaluk

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Magdalena Macioszek

**DYREKTOR**  
  
sprawdza  
Danuta Jakubowska-Moskaluk 0,00 0,00 0,00



PLACÓWKA OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZA  
TYPU RODZINNEGO Nr 4 w KROSNOWICACH

Pieczęć jednostki

57-362 KROSNOWICE 182

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach

tel./fax 71 666 593, 609 242 510

NIP 8831853904 REGON 071964121

Załącznik nr II.1.8

do Informacji dodatkowej

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

L.p.	Wyszczególnienie	Cel utworzenia rezerwy		Razem rezerwy
		.....	.....	
1.	stan na 01.01.2022 r.			0,00
2.	zwiększenia rezerw			0,00
3.	zmniejszenia rezerw, w tym:	0,00	0,00	0,00
3a	wykorzystanie			0,00
3b	rozwiązanie			0,00
4.	stan na 31.12.2022 r. (1+2-3)	0,00	0,00	0,00

0,00

Sporządził: K. Czerwonka

Kłodzko, 07.03.2023 r.

Główny Księgowy  
Magdalena Macioszek

Kierownik jednostki  
Danuta Jakubowska-Moskaluk

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Magdalena Macioszek

DIREKTOR  
  
Danuta Jakubowska-Moskaluk





**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**

**NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na 31.12.2022 r.	w tym:
			kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
<b>I.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
<b>II.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
<b>III.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów:</b>	<b>0,00</b>	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Sporządził: K. Czerwonka  
Kłodzko, 07.03.2023 r.

Główny Księgowy  
Magdalena Macioszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Magdalena Macioszek

Kierownik jednostki  
Danuta Jakubowska-Moskaluk

DANUTA JAKUBOWSKA-MOSKALUK  
Danuta Jakubowska-Moskaluk



**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	stan na 01.01.2022 r.	
2.	zwiększenia odpisów aktualizujących (kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących)	
3.	zmniejszenia odpisów aktualizujących, w tym:	0,00
3a	wykorzystanie odpisów aktualizujących	
3b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	
6.	stan na 31.12.2022 r. (1+2-3)	0,00

0,00

Sporządził: K. Czerwonka

Kłodzko, 07.03.2023 r.

Główny Księgowy  
Magdalena Macioszek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Magdalena Macioszek*

Kierownik jednostki  
Danuta Jakubowska-Moskałuk

**DYREKTOR**  
*Danuta Jakubowska-Moskałuk*

