

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO NR 4 182 57-362 Krosnowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 161D43C23780FEBD 
Numer identyfikacyjny REGON 021964121	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	0,00	0,00	A Fundusz	-10 671,40	-13 266,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	307 960,17	323 924,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-318 631,57	-337 191,10
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 (-)	-318 631,57	-337 191,10
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	10 687,44	13 319,20
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	10 687,44	13 319,20
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	1 784,39	2 205,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 755,68	10 907,89

Magdalena Kamila Macioszek
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Jakubowska-Moskaluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

161D43C23780FEBD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	131,33	153,15
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	16,04	52,24	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	16,04	52,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16,04	52,24
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	16,04	52,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16,04	52,24			
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			

Magdalena Kamila Macioszek
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Jakubowska-Moskaluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

161D43C23780FEBD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16,04	52,24	Suma pasywów	16,04	52,24

Magdalena Kamila Macioszek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

161D43C23780FEBD

Danuta Jakubowska-Moskaluk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Magdalena Kamila Macioszek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

161D43C23780FEBD

Danuta Jakubowska-Moskaluk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO NR 4 W KROSNOWICACH 182 57-362 Krosnowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 021964121		Wysłać bez pisma przewodniego 546050B5DA7C7D8B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	321 834,67	337 529,25	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 740,23	5 163,25	
B.III. Usługi obce	5 130,50	5 437,28	
B.IV. Podatki i opłaty	3 459,13	3 708,94	
B.V. Wynagrodzenia	120 088,68	143 995,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	28 583,67	35 078,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	396,93	512,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	151 435,53	143 633,01	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-321 834,67	-337 529,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 022,00	38,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 022,00	38,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Danuta Jakubowska-Moskaluk
kierownik jednostki

BeSTia

546050B5DA7C7D8B

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)	-318 812,67	-337 491,25
G.	Przychody finansowe	181,10	300,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	181,10	300,15
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)	-318 631,57	-337 191,10
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)	-318 631,57	-337 191,10

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Danuta Jakubowska-Moskaluk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Danuta Jakubowska-Moskaluk
kierownik jednostki

BeSTia

546050B5DA7C7D8B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO NR 4 W KROSNOWICACH 182 57-362 Krosnowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 021964121		Wysłać bez pisma przewodniego 3DFE22C62D466299 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	312 707,21	307 960,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	321 463,61	334 933,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	321 463,61	334 933,69	
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)	326 210,65	318 969,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	323 007,55	318 631,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 203,10	338,15	
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)	307 960,17	323 924,14	

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Danuta Jakubowska-Moskaluk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-318 631,57	-337 191,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-318 631,57	-337 191,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-10 671,40	-13 266,96

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień


Danuta Jakubowska-Moskaluk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Danuta Jakubowska-Moskaluk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO NR 4 W KROSNOWICACH 182 57-362 Krosnowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 021964121		427D9A51D291CF55 

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

Magdalena Kamila Macioszek
(główny księgowy)

2024.03.05
rok mies. dzień

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

Magdalena Kamila Macioszek
(główny księgowy)

2024.03.05
rok mies. dzień

Danuta Jakubowska-Moskaluk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo-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 01.01.2023 - 31.12.2023
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)
	<p>Metody wyceny</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia.</p> <p>2. Zapasy - jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego.</p> <p>3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów z uwagi na nieistotną wartość nie są ustalane. Poniesione wydatki dotyczące kosztów przyszłych okresów powiększają koszty działalności w momencie ich poniesienia. W jednostce nie tworzy się rozliczeń międzyokresowych biernych.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole 4 bez zastosowania konta 490.</p> <p>Zasady umarzenia, amortyzacji oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone 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 umarzone 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 umarzone w 100%, w miesiącu wydania do użytkowania, prowadzona ewidencja ilościowa i wartościowa.</p>
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 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 nieumarzonych 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
	309,40 zł (ekwiwalent za urlop)
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
Signed by /
Podpisano przez:
Magdalena
Kamila Macioszek
Date / Data:
2024-03-05 09:28

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Jakubowska-Moskaluk
(kierownik jednostki)

Signed by /
Podpisano przez:

Danuta
Jakubowska-
Moskaluk

Date / Data:
2024-03-05 09:32

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

Lp.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe						konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (677)	razem (3+4+5+6)
		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.					
1.	wartość brutto stan na 01.01.2023r.						48 401,92			2 207,99	2 207,99	50 609,91	
2	zwiększenia brutto w 2023r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	
2a	aktualizacji wartości										0,00	0,00	
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)										0,00	0,00	
2c	nabycia (zakup)						2 550,00				0,00	2 550,00	
2d	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)										0,00	0,00	
2e	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)										0,00	0,00	
2f										0,00	0,00	
3	zmniejszenia brutto w 2023r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,99	
3a	aktualizacji wartości										0,00	0,00	
3b	rozchodu - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie										0,00	0,00	
3c	rozchodu - likwidacja										0,00	0,00	
3d	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)										0,00	0,00	
3e										0,00	0,00	
4	wartość brutto stan na 31.12.2023r. (1+2-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 201,93	0,00	0,00	2 207,99	2 207,99	51 409,92	

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r.													
Lp.	wyszczególnienie	grupy	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 jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)
			budynki, lokale i obiekty naziemne i nadziemne	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	stan na 01.01.2023r.	XXX					48 401,92			2 207,99	2 207,99	50 609,91	
2.	zwiększenia w 2023r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	
2a.	aktualizacji wartości	XXX										0,00	
2b.	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX					2 550,00				0,00	2 550,00	
2c.	natężonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX					XXX	XXX	XXX	XXX	0,00	0,00	
2d.	przenieszenia wewnątrznego (przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX									0,00	0,00	
2e.	przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX									0,00	0,00	
3.	zmniejszenia w 2023r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,99	
3a.	aktualizacji wartości	XXX										0,00	
3b.	rozchodu - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	XXX										0,00	
3c.	rozchodu - likwidacja	XXX					1 749,99				0,00	1 749,99	
3d.	przenieszenia wewnątrznego (przeniesienie między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX										0,00	
3e.	przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX										0,00	
4.	stan na 31.12.2023r. (1+2-3)	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	49 201,93	0,00	0,00	2 207,99	2 207,99	51 409,92	

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2023 r. (netto)													
Lp.	wyszczególnienie	grupy	konto 011 - środki trwałe					konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne (6+7)	razem (3+4+5+8)
			budynki, lokale i obiekty naziemne i nadziemne i wodociągowe	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	stan na 01.01.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	stan na 01.01.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	stan na 31.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

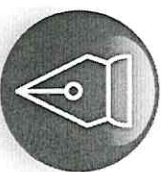
Sporządził Anna Barczak
Kwidzko, 05.03.2024 r.

Główny Księgowy
Magdalena Macioszek

Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Kamila Macioszek

Date / Data:
2024-03-05 09:28



Kierownik jednostki
Danuta Jakubowska-Moskaliuk

Signed by /
Podpisano przez:

Danuta
Jakubowska-
Moskaliuk

Date / Data:
2024-03-05 09:33

