


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Mławska 54 87-500 Rypin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie
Numer identyfikacyjny REGON 000257294		Wysłać bez pisma przewodniego 6859F217DBD865EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 073 103,12	1 180 986,88	A Fundusz	1 158 829,96	1 108 125,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 191 206,95	2 443 672,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 073 103,12	1 180 986,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 032 376,99	-1 335 546,39
A.II.1 Środki trwałe	1 073 103,12	1 180 986,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	28 652,28	A.II.2 Strata netto (-)	-1 032 376,99	-1 335 546,39
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	1 069 580,02	1 152 334,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 523,10	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	351 228,13	327 622,59
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	351 228,13	327 622,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	729,00	19 782,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 528,37	10 736,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 243,46	55 009,76

Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Ilona Szczęsny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6859F217DBD865EC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	425,85	55,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 325,86	163 449,17
B Aktywa obrotowe	436 954,97	254 761,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 682,12	2 188,34	D.II.8 Fundusze specjalne	157 975,59	78 580,36
B.I.1 Materiały	15 682,12	2 188,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 975,59	78 580,36
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	188 990,40	45 631,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 391,72	7 339,87			
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	6,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 197,52			
B.II.4 Pozostałe należności	177 597,68	35 088,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	232 282,45	206 941,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	232 282,45	206 941,53			
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			

Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Ilona Szczęsny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6859F217DBD865EC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 510 058,09	1 435 748,26	Suma pasywów	1 510 058,09	1 435 748,26

Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
6859F217DBD865EC

Katarzyna Iłona Szczęsny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Ilona Szczęsny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6859F217DBD865EC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Mławska 54 87-500 Rypin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie
Numer identyfikacyjny REGON 000257294	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	5B6D3D14C3A510DF 

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

Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Dziecka Mławska 54 87-500 Rypin			Zarząd Powiatu w Rypinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000257294			11D38CC0926EC5D3	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 057,22	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		29 057,22	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 196 477,62	1 273 237,32
B.I.	Amortyzacja		26 740,61	27 778,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		220 089,29	275 392,38
B.III.	Usługi obce		64 283,16	93 004,71
B.IV.	Podatki i opłaty		7 851,00	9 647,55
B.V.	Wynagrodzenia		696 488,69	684 876,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		160 909,66	162 672,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 078,21	2 715,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 037,00	17 149,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 167 420,40	-1 273 237,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne		147 540,24	63 123,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		147 540,24	63 123,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 624,80	126 580,40

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
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	12 624,80	126 580,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 032 504,96	-1 336 694,30
G.	Przychody finansowe	127,97	1 147,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	127,97	1 147,91
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)	-1 032 376,99	-1 335 546,39
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)	-1 032 376,99	-1 335 546,39

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Mławska 54 87-500 Rypin Numer identyfikacyjny REGON 000257294		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie Wysłać bez pisma przewodniego C162C0C79B9C96B2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 223 297,28	2 191 206,95	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 226 733,92	1 441 030,82	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 187 226,01	1 305 368,54	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	39 507,91	107 010,00	
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	28 652,28	
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)	1 258 824,25	1 188 565,71	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 132 049,21	1 032 376,99	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	42 646,68	49 178,72	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	39 507,91	107 010,00	
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	44 620,45	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)	2 191 206,95	2 443 672,06	

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 032 376,99	-1 335 546,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 032 376,99	-1 335 546,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 158 829,96	1 108 125,67

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Dziecka im. Janusza Korczaka
1.2	siedzibę jednostki 87-500 Rypin ul. Mławska 54
1.3	adres jednostki 87-500 Rypin ul. Mławska 54
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
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) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 300 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne;

	<p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3) odzież i umundurowanie;</p> <p>4) meble i dywany;</p> <p>5) inwentarz żywy;</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</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
	Załącznik nr 1
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
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent urlopowy – 4.430,72 zł Nagroda jubileuszowa – 3.152,38 zł
1.16.	inne informacje
	BRAK
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
	107.010,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	2.019,14 zł – odszkodowanie, 2.149,38 zł – wyksięgowanie rozrachunków z PZU po uzgodnieniu, 602,90 zł – sprzedaż złomu, 257,25 zł – obciążenie dotyczące zakupu interwencyjnego, 3,96 zł – należność od Energa-Obrót, 32.829,67 zł – zwrot opłat za energię, wodę, ciepło, 8.270,00 zł – darowizny pieniężne, 19.035,50 zł – darowizny rzeczowe, 124.534,30 zł – wyksięgowanie niedoborów zawinionych w związku z umorzeniem sprawy, 0,72 zł – różnice inwentaryzacyjne, 1,00 zł – korekta podatku VAT,
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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Wilczyńska

(główny księgowy)

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI OŚWIATY

mgr Katarzyna Szczęsny

(kierownik jednostki)

¹ § 27 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

² § 27 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

³ § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁴ § 34 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁵ § 34 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁶ § 34 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁷ Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH																				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto	
			aktualizacji	Przychody	przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacji	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 554 357,99	0,00	135 662,28	0,00	135 662,28	0,00	5 202,00	0,00	5 202,00	1 684 818,27	481 254,87	0,00	27 778,52	0,00	27 778,52	5 202,00	503 831,39	1 073 103,12	1 180 986,88
0	Grunty	0,00	0,00	28 652,28	0,00	28 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 652,28
1	Budynki i lokale	1 157 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 530,21	226 728,30	0,00	17 642,41	0,00	17 642,41	0,00	244 370,71	930 801,91	913 159,50
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 012,90	0,00	107 010,00	0,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 022,90	36 234,79	0,00	6 613,01	0,00	6 613,01	0,00	42 847,80	138 778,11	239 175,10
3	Kotły i maszyny energetyczne	8 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,75	8 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,75	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	35 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	34 674,40	35 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	34 674,40	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	51 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 212,73	47 689,63	0,00	3 523,10	0,00	3 523,10	0,00	51 212,73	3 523,10	0,00
7	Środki transportu	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	16 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,00	0,00	4 514,00	12 265,00	16 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,00	12 265,00	0,00	0,00
	RAZEM WNIP i ŚT	1 554 357,99	0,00	135 662,28	0,00	135 662,28	0,00	5 202,00	0,00	5 202,00	1 684 818,27	481 254,87	0,00	27 778,52	0,00	27 778,52	5 202,00	503 831,39	1 073 103,12	1 180 986,88
A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (072)	2 590,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	2 590,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00
B	Pozostałe środki trwałe	274 607,88	0,00	29 610,37	0,00	29 610,37	0,00	48 760,94	0,00	48 760,94	255 457,31	274 607,88	0,00	29 610,37	0,00	29 610,37	48 760,94	255 457,31	0,00	0,00
C	Zbiory biblioteczne	13 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,38	13 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,38	0,00	0,00
	RAZEM (a+b+c)	290 318,26	0,00	31 390,37	0,00	31 390,37	0,00	48 760,94	0,00	48 760,94	272 947,69	290 318,26	0,00	31 390,37	0,00	31 390,37	48 760,94	272 947,69	0,00	0,00
	OGÓŁEM	1 844 676,25	0,00	167 052,65	0,00	167 052,65	0,00	53 962,94	0,00	53 962,94	1 957 765,96	771 573,13	0,00	59 168,89	0,00	59 168,89	53 962,94	776 779,08	1 073 103,12	1 180 986,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Wilczyńska

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI OŚWIATY

mgr Katarzyna Szczęsny