

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
PLACÓWKA OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
16 98-290 Tomisławice			Wysłać bez pisma przewodniego E14582BCCE3E9C05	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
000245351				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	721 097,88	779 481,71	A Fundusz	693 871,58	699 498,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 694 616,63	2 739 773,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	721 097,88	779 481,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 000 745,05	-2 040 275,44
A.II.1 Środki trwałe	721 097,88	666 816,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 987,08	2 987,08	A.II.2 Strata netto (-)	-2 000 745,05	-2 040 275,44
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	642 633,92	611 161,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 415,73	33 902,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 400,05	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 661,10	18 765,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 482,40	312 755,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	112 665,00	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	297 482,40	312 755,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 536,89	390,66
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	15 155,54	14 003,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 836,48	76 910,05

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	180 289,49	216 766,48
B Aktywa obrotowe	270 256,10	232 772,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8,51
B.I Zapasy	73 302,61	11 321,18	D.II.8 Fundusze specjalne	16 664,00	4 676,28
B.I.1 Materiały	65 184,47	11 321,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 664,00	4 676,28
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	8 118,14	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 888,76	3 111,08			
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	12 888,76	3 111,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 064,73	218 340,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 064,73	218 340,19			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

**PLACÓWKI OPIEKI SPOŁECZNEJ
w Kamisławicach**
mgr Agnieszka Janick

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

E14582BCCE3E9C05

Strona 2 z 4

Grzegorz Pawlicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	991 353,98	1 012 254,16	Suma pasywów	991 353,98	1 012 254,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCZNO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomiszewicach
mgr Agata Janiak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Grzegorz Pawicki

E14582BCCE3E9C05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
FABRYKA OPIEKUNCTWA W CHOCIM
w Toruńskawicach
mgr Agata Janiak

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

E14582BCCE3E9C05

Grzegorz Pawicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
16 98-290 Tomisławice			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	33FD517894050FA0	
000245351				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 787,03	5 294,24
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		5 787,03	5 294,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 012 071,43	2 053 970,31
B.I.	Amortyzacja		61 601,72	54 281,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		257 623,98	320 761,59
B.III.	Usługi obce		68 698,27	229 114,55
B.IV.	Podatki i opłaty		5 929,00	5 233,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 291 202,90	1 174 526,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		265 200,67	253 597,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 435,68	3 571,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		58 379,21	12 884,88
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 006 284,40	-2 048 676,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 539,35	8 170,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 539,35	8 170,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

2024-03-19

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

SJO BeSTia

33FD517894050FA0

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

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)	-2 000 745,05	-2 040 506,07
G.	Przychody finansowe	0,00	230,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	230,63
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)	-2 000 745,05	-2 040 275,44
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)	-2 000 745,05	-2 040 275,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

kierownik jednostki

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak

główny księgowy

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
PLACOWISCI OPIEKI
w Toruniu**

mgr Agnieszka Janiak

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego
SJO BeSTia

Grzegorz Pawicki

33FD517894050FA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH 16 98-290 Tomisławice Numer identyfikacyjny REGON 000245351	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego DF24BC02B8FD77BC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 673 737,12	2 694 616,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 028 706,75	2 171 091,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 004 229,75	2 058 426,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	24 477,00	112 665,00
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)	2 007 827,24	2 125 934,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 976 063,21	2 000 745,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 287,03	12 524,87
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 477,00	112 665,00
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)	2 694 616,63	2 739 773,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

SJO BeSTia

DF24BC02B8FD77BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 000 745,05	-2 040 275,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 000 745,05	-2 040 275,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	693 871,58	699 498,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

ca Głównego Księgowego

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

Z-ca Głównego Księgowego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCTWO- WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH 16 98-290 Tomisławice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000245351		FB55A957ECA7C438 

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 <i>Anna Choraża - Nowak</i> Anna Choraża-Nowak (główny księgowy) <i>Grzegorz Pawicki</i>	DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH <i>mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka</i> Małgorzata Kamińska-Chruścicka (kierownik jednostki)
2024.03.22	
rok mies. dzień	

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

Anna Choraża - Nowak

2024.03.22
rok mies. dzień

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach
1.2.	Siedziba jednostki
	Tomisławice 16, gmina Warta
1.3.	Adres jednostki
	Tomisławice 16, 98-290 Warta
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki przez rodziców.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
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 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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu przyznającego nieodpłatnie środek trwały lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.
5.	Inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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

	<i>lub umorzenia</i>
	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	-
1.3.	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczystość</i>
	Grunty użytkowane wieczystość prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	-
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	-
1.7.	<i>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)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>Kwota 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</i>
	-
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	-
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>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</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	-
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	<i>Inne informacje</i>

	-
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	Informacja 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
	-
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
	-

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Janiak

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
I. Wartości niematerialne i prawne	4 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,67	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 117,67					0,00						0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 947 958,37	127 824,60	0,00	0,00	0,00	127 824,60	0,00	42 885,07	0,00	0,00	38 853,60	81 738,67	1 994 044,30	
1. Środki trwałe	1 947 958,37	15 159,60	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	42 885,07	0,00	0,00	38 853,60	81 738,67	1 881 379,30	
1.1. Grunty, w tym:	2 987,08					0,00						0,00	2 987,08	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 258 880,71					0,00						0,00	1 258 880,71	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 997,00					0,00						0,00	90 997,00	
1.4. Środki transportu	114 000,50					0,00						0,00	114 000,50	
1.5. Inne środki trwałe	481 093,08	15 159,60				15 159,60		42 885,07		38 853,60	81 738,67	414 514,01	414 514,01	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		112 665,00				112 665,00					0,00	0,00	112 665,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00	

Z-ca Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Pawlicki

Anna Choroża - Nowak

2024-03-18

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR

www.Tomislavica.hr

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	4 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,67
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 117,67				0,00				0,00	4 117,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 226 860,49	69 440,77	0,00	0,00	69 440,77	0,00	42 885,07	38 853,60	81 738,67	1 214 562,59
1. Środki trwałe	1 226 860,49	69 440,77	0,00	0,00	69 440,77	0,00	42 885,07	38 853,60	81 738,67	1 214 562,59
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	616 246,79	31 472,02			31 472,02				0,00	647 718,81
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 581,27	6 513,70			6 513,70				0,00	57 094,97
1.4. Środki transportu	102 600,45	11 400,05			11 400,05				0,00	114 000,50
1.5. Inne środki trwałe	457 431,98	20 055,00			20 055,00		42 885,07	38 853,60	81 738,67	395 748,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Wójcicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojęza - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kumińska-Ciżusicka
2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
mgr Agnieszka...

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	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+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Ławicki
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
mgr Agnieszka Janiak

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

FLACÓWKA
DIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
Tomisławice 19, 98-290 Warta

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2023 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
DIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Z-ca Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choleza - Nowak
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu 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	zmniejszenia razem (5+6)					
1	2	3	5	6	7	4				8
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

PLACÓWKA
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
w Tomiszawicach
mgr Agata Janiak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Magdalena Kosińska-Gruśnicka

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawlicki

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2023 roku

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

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Chorąża

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kania-Kal Chrościcka

STREATOR
PLACÓWKI OPIEKUNIACTWA PSYCHOWAWCZEGO
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Główny Księgowy
Anna Choroża - Nowak
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Magdalena Kamińska-Chruścińska
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
I WYDZIAŁ OPIEKUNCTWA PSYCHOWAWCZEGO
w Tomisławicach
mgr Anna Choroża-Nowak
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Ogółem		0,00	x	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Magdalena Karczak-Chruścińska

OWIERKZENIE
PLACÓWKI DIEKUŚCZĄCYCHOWANIE
w Tomisławicach

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	
1	prenumerata	
2	polisy ubezpieczeniowe	
3	opłacone z góry czynsze	
4		
5		
	Ogółem:	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
4	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	

Z-ca Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... Anna Chorąga - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Halina Komarska-Chruścińska

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomiszewicach
mgr Agnieszka Janiak

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	4 167,50
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	7 788,80
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	11 956,30

Z-ca Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojęcka
Anna Chojęcka - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Halina Kosińska-Chruścińska

DYREKTOR
PŁACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomistawicach
mgr Agnieszka

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)