

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
16 98-290 Tomisławice		Wysłać bez pisma przewodniego D2577DD316C4E2CD
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000245351		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	779 481,71	6 622 130,69	A Fundusz	699 498,21	6 533 495,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 739 773,65	9 411 581,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	779 481,71	6 622 130,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 040 275,44	-2 878 085,89
A.II.1 Środki trwałe	666 816,71	6 622 130,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 987,08	52 746,56	A.II.2 Strata netto (-)	-2 040 275,44	-2 878 085,89
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	611 161,90	6 522 748,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 902,03	32 765,47	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	18 765,70	13 870,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 755,95	353 660,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	112 665,00	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	312 755,95	353 660,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390,66	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	14 003,97	15 673,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 910,05	83 804,74

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2025-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

D2577DD316C4E2CD Korekta nr 1

Z-ca Głównego Księgowego

Gołota Kikowska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Małgorzata Kamińska-Chruscicka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach

mgr Agata Janiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

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)	216 766,48	203 739,74
B Aktywa obrotowe	232 772,45	265 024,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,51	47 298,02
B.I Zapasy	11 321,18	9 151,29	D.II.8 Fundusze specjalne	4 676,28	3 144,02
B.I.1 Materiały	11 321,18	9 151,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 676,28	3 144,02
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	3 111,08	2 580,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 691,52			
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	3 111,08	888,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 340,19	253 292,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218 340,19	253 292,90			
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

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

**DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCZELNYCHOWAWCZEJ
w Tomisławcach**

2025-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG W PÓLNYCH**

Małgorzata Kamińska-Chruscicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2577DD316C4E2CD Korekta nr 1

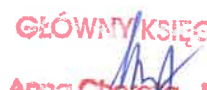
Z-ca Głównego Księgowego

Dorota Kikowska
Dorota Kikowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 012 254,16	6 887 155,28	Suma pasywów	1 012 254,16	6 887 155,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZNO-WYCHOWAWCZEJ
w Toruńskich

mgr Agnieszka Janiak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2025-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2577DD316C4E2CD Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Z-ca Głównego Księgowego

Dorota Kikowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNSTWO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomaszewicach
mgr Agata Janiak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2025-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2577DD316C4E2CD Korekta nr 1

Z-ca Głównego Księgowego
Dorota Kikowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH 16 98-290 Tomisławice Numer identyfikacyjny REGON 000245351	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 5670F20CCA136B26 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 294,24	5 295,00
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	5 294,24	5 295,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 053 970,31	2 889 586,24
B.I. Amortyzacja	54 281,17	41 431,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	320 761,59	772 012,03
B.III. Usługi obce	229 114,55	345 082,95
B.IV. Podatki i opłaty	5 233,00	3 408,00
B.V. Wynagrodzenia	1 174 526,22	1 414 500,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 597,70	293 479,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 571,20	5 579,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 884,88	14 093,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 048 676,07	-2 884 291,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 170,00	6 137,24
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	8 170,00	6 137,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Choraża-Nowak
Główny Księgowy
SJO BeSt
Z-ca Głównego Księgowego
Dorota Kikowska

2025-01-29
rok, miesiąc, dzień
5670F20CCA136B26
DIREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki
DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

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)	-2 040 506,07	-2 878 154,00
G.	Przychody finansowe	230,63	68,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	230,63	68,11
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)	-2 040 275,44	-2 878 085,89
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)	-2 040 275,44	-2 878 085,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomiszewicach
mgr Agnieszka Janiak

2025-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
w Tomisławicach

mgr Agata Janiak

2025-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH 16 98-290 Tomisławice Numer identyfikacyjny REGON 000245351	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego C652759570146A4B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 694 616,63	2 739 773,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 171 091,94	15 051 714,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 058 426,94	8 673 823,66
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	112 665,00	6 328 130,88
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	49 759,48
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)	2 125 934,92	8 379 906,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 000 745,05	2 040 275,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 524,87	11 500,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	112 665,00	6 328 130,88
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)	2 739 773,65	9 411 581,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2025-02-26
rok, miesiąc, dzień

mgr Agneta Janiak

Małgorzata Kamińska-Chruscińska
kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

SJO BeSTia
Z-ca Głównego Księgowego

Dorota Kikowska

C652759570146A4B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 040 275,44	-2 878 085,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 040 275,44	-2 878 085,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	699 498,21	6 533 495,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
 główny księgowy

2025-02-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ
 w Tomisławicach

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

2025-02-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W TOMISŁAWICACH 16 98-290 Tomisławice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000245351		12ACBCBE593B8C63 

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

Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2025.02.26
rok mies. dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
w Tomiszewicach

mgr Agnieszka Janiak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2025.02.26

rok mies. dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i>
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 01.01.2024 – 31.12.2024
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.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i>
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

	<i>majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji 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.	Inne informacje
	-
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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Charąza - Nowak

(główny księgowy)

2024-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ

w Tomistawicach

(kierownik jednostki)
mgr Agata Janiak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

PLACÓWKA
Z-ca Głównego Księgowego
mgr Anna Chorąża - Nowak

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 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	4 117,67	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 994 044,30	480 254,81	0,00	0,00	5 996 745,10	6 476 999,91	0,00	0,00	0,00	112 665,00	112 665,00	112 665,00	8 358 379,21	
1. Środki trwałe	1 881 379,30	480 254,81	0,00	0,00	5 996 745,10	6 476 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 379,21	
1.1. Grunty, w tym:	2 987,08				49 759,48	49 759,48						0,00	52 746,56	
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				5 943 058,48	5 943 058,48						0,00	7 201 939,19	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 997,00				3 927,14	3 927,14						0,00	94 924,14	
1.4. Środki transportu	114 000,50					0,00						0,00	114 000,50	
1.5. Inne środki trwałe	414 514,01	480 254,81				480 254,81		0,00		0,00		0,00	894 768,82	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	112 665,00	0,00				0,00				112 665,00	112 665,00	112 665,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
w Tomisławicach

(kierownik jednostki)

17.02.2025
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Dorota Kikowska

mgr Agata Janiak

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 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	1 214 562,59	521 685,93	0,00	0,00	521 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 248,52
1. Środki trwałe	1 214 562,59	521 685,93	0,00	0,00	521 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 248,52
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	647 718,81	31 472,02			31 472,02				0,00	679 190,83
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 094,97	5 063,70			5 063,70				0,00	62 158,67
1.4. Środki transportu	114 000,50				0,00				0,00	114 000,50
1.5. Inne środki trwałe	395 748,31	485 150,21			485 150,21				0,00	880 898,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCJI WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicachmgr Agnieszka Janiak
(kierownik jednostki)

17.02.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
-CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2024 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża
Anna Choroża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
mgr Agnieszka Janiak
mgr Agnieszka Janiak

17.02.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2024 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojąca - Nowak

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNICZNO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomiszewicach
mgr Agata Janiak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chrośicka

17.02.2025
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2024 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraźda - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNSTWO-WYCHOWAWCZEJ
w Tomiawicach
mgr Agneta Janiak

17.02.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

(kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2024 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
w Tomiszewicach

mgr Agata Janiak

(rok, miesiąc, dzień)

17.02.2025

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2024 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąga - Nowak

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
w Tomiśławicach
mgr Agata Janiak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

17.02.2025
(rok, miesiąc, dzień)

(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 2024 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chotązda - Nowak

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCZAWYCHOWAWCZEJ
w Tomisławicach
mgr Agnieszka Janiak

.....
(kierownik jednostki)

17.02.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrzątkiewicz

Tabela 9. Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe w 2024 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 biernie 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
w Tomiszkowicach
mgr Agata Szaniak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Namysłowska-Chmielec

17.02.2025
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	79 616,58
2	Nagrody jubileuszowe	24 809,15
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6 377,68
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	110 803,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNIA O WYCHOWAWCZEJ
w Tomstawicach

mgr Agnieszka Janiak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kozłowska-Chrościcka

.....
(główny księgowy)

17.02.2025
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

