

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Dziecka**  
ul. Listopada 23  
42-100 KŁOBUCK

Numer identyfikacyjny REGON

**000209183****BILANS**

**jednostki budżetowej i  
samorządowego zakładu  
budżetowego**

Dom Dziecka

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021

Adresat:

*Stanisław Jankowski*  
STAROSTA POWIATU  
KŁOBUCKI  
K. Katarzyna Osipińska  
K. Katarzyna Osipińska

Wpłynęło -027 -03- 31

Wysłać bez pisma przewodniego.

Ilość załączników

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	259 030,43	557 592,13	A Fundusze	202 943,66	489 294,25
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 360 457,47	1 766 627,28
A II Rzeczowe aktywa trwałe	259 030,43	557 592,13	A II Wynik finansowy netto (+, -)	-1 157 513,81	-1 277 333,03
A II.1 Środki trwałe	223 729,43	557 192,13	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	61 160,00	61 160,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 157 513,81	-1 277 333,03
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	162 569,43	496 032,13	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	211 291,51	281 247,56
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 301,00	400,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	211 291,51	281 247,56
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 847,44	1 990,07
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	8 827,78	10 791,59
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 411,55	55 516,22
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	153 033,33	211 333,30
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

C. Księgowa  
*Popela*  
na Bogacz

DYR  
*Popela*  
mgr inż. Anna Sikora

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	155 204,74	212 949,68	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 171,41	1 616,38
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	155 204,74	212 949,68			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 204,74	212 949,68			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	414 235,17	770 541,81	Suma pasywów	414 235,17	770 541,81

Główny Księgowy  
*Bożena Bogacz*  
 mgr Inna Bogacz

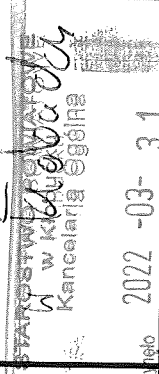
Dyrektor  
*Anna Sikora*  
 mgr Anna Sikora

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:
Dom Dziecka ul. Listopada 23 42-100 KŁOBUCK	Dom Dziecka		Stopstwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON <b>000209183</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021		Wpłynięto: 2022-03-31



	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 (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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	1 218 710,74	1 299 018,40
B I Amortyzacja	11 237,30	11 237,30
B II Zużycie materiałów i energii	250 812,06	226 844,52
B III Usługi obce	88 948,32	103 341,59
B IV Podatki i opłaty	12 982,76	12 757,76
B V Wynagrodzenia	667 863,10	738 583,74
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 326,69	164 079,29
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	2 563,01	2 441,00
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 977,50	39 733,20
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 218 710,74	-1 299 018,40
D Pozostałe przychody operacyjne	61 196,41	21 685,37
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	61 196,41	21 685,37
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

G. Popieca  
Księgowa  
mgr Zdzisław Słota

(główny księgowy) \_\_\_\_\_ (rok, miesiąc, dzień) \_\_\_\_\_ (kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 157 514,33	-1 157 514,33	-1 277 333,03
G Przychody finansowe	0,52	0,52	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
G II Odsetki	0,52	0,52	0,00
G III Inne	0,00	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 157 513,81	-1 157 513,81	-1 277 333,03
J Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 157 513,81	-1 157 513,81	-1 277 333,03

Główny Księgowy  
*Bożena Bogacz*  
 mg

(główny księgowy)

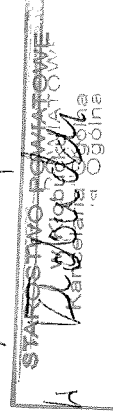
DYREKTOR  
*mgr Szymon Sidor*  
 mg

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka</b> ul. Listopada 23 42-100 KŁOBUCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>Dom Dziecka</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021		Adresat:  <b>Stowarzyszenie Powiatowe</b>
	Numer identyfikacyjny REGON  <b>000209183</b>		Wzrostek  <b>2022-03-31</b>



	Stan na koniec roku poprzedniego <small>licząc zaliczki</small>	Stan na koniec bieżącego roku
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 388 439,11	1 360 457,47
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 240 321,39	1 874 657,74
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 208 095,39	1 564 858,74
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	32 226,00	309 799,00
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 268 303,03	1 468 487,93
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 203 637,10	1 157 513,81
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	32 439,93	1 175,12
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	32 226,00	309 799,00
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 przyjęte 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)	1 360 457,47	1 766 627,28
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 157 513,81	-1 277 333,03

*Wojciech Bogacz*  
*mgr Zdzisław Słocina*

*mgr Zdzisław Słocina*  
*mgr Zdzisław Słocina*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 157 513,81	-1 157 513,81	-1 277 333,03
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	202 943,66	202 943,66	489 294,25

C. Księgowa  
*Kopiec*  
 r. Bogacz

(główny księgowy)

DYREKTOR  
*Kopiec*  
 r. Bogacz

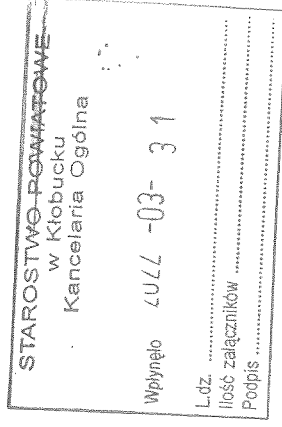
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

INFORMACJA DODATKOWA

- I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 1.1. Nazwa jednostki  
Dem Dieltjo In. J. Korczaka
- 1.2. Siedziba jednostki  
Kłobuck
- 1.3. Adres jednostki  
ul. 11 Listopada 23 42-100 Kłobuck
- 1.4. Postawowy przedmiot działalności jednostki  
pismo opiekuńcze – wychowawcza typu socjalizacyjnego
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
ROK 2020
3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne



2. Dla potrzeb ujemnienia w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
  - a) środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
    - a) środki trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej straty wartości
    - b) rzeczowe składniki majątku obrotowego – wg cen na bieżący dzień. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowej ujemnia komisja powołana przez dyrektora ustnia w chwili otrzymania. Towary pohonorowane w cenach porównywalnych do obrotowych.
    - c) materiały o wartości do 500 zł przewidzianym okresie użytkowania powyżej roku podlegała ewidencji (liczbowej)
    - d) Materiały o wartości od 500 zł do 10 000 zł przewidzianym okresie użytkowania powyżej roku podlegała ewidencji (liczbowej)
  - e) środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
    - a) środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
      - a) środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
        - a) środki trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej straty wartości
        - b) rzeczowe składniki majątku obrotowego – wg cen na bieżący dzień. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowej ujemnia komisja powołana przez dyrektora ustnia w chwili otrzymania. Towary pohonorowane w cenach porównywalnych do obrotowych.
        - c) materiały o wartości do 500 zł przewidzianym okresie użytkowania powyżej roku podlegała ewidencji (liczbowej)
        - d) Materiały o wartości od 500 zł do 10 000 zł przewidzianym okresie użytkowania powyżej roku podlegała ewidencji (liczbowej)
      - e) środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
        - a) środki trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej straty wartości
        - b) rzeczowe składniki majątku obrotowego – wg cen na bieżący dzień. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowej ujemnia komisja powołana przez dyrektora ustnia w chwili otrzymania. Towary pohonorowane w cenach porównywalnych do obrotowych.
        - c) materiały o wartości do 500 zł przewidzianym okresie użytkowania powyżej roku podlegała ewidencji (liczbowej)
        - d) Materiały o wartości od 500 zł do 10 000 zł przewidzianym okresie użytkowania powyżej roku podlegała ewidencji (liczbowej)

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1. Sprawozdanie zawiera zmianę 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, przedmiotowe ujemnienie oraz stan końcowy, a dla środków amortyzowanego – podobnie przedstawienie sumów (grupów zmian dopływającej amortyzacji) lub umorzenia.
 

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grupy	12. Ujemnienie i odpisy aktualizujące wartość		1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
			12. Ujemnienie i odpisy aktualizujące wartość	12. Ujemnienie i odpisy aktualizujące wartość		
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego:</b>	<b>330,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenie wartości/pozyskanie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie wartości (przebiegi, usługi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenie wartości/pozyskanie:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie	330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umorzenia – stan na początek roku obrotowego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia umorzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Umorzenia – stan na koniec roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto składników aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.
 

Wyczerpanie		Aktualna wartość rynkowa		Dodatkowe informacje	
Lp.	1. Grupy	1. Grupy	1. Grupy	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
1.					
2.					
3.					
- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów niematerialnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
 

Lp.	1. Grupy	1. Grupy	1. Grupy
1.			
2.			
3.			
- 1.4. Kwota granitów użytkowanych w całości.
 

Lp.	1. Grupy	1. Grupy	1. Grupy
1.			
2.			
3.			
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
 

Lp.	1. Grupy	1. Grupy	1. Grupy
1.			
2.			
3.			

Lp.	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie
1.			
2.			
3.			

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów niematerialnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie
1.			
2.			
3.			

1.4. Kwota granitów użytkowanych w całości.

Lp.	1. Grupy	1. Grupy	1. Grupy
1.			
2.			
3.			

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	1. Grupy	1. Grupy	1. Grupy
1.			
2.			
3.			

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wykazanie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		zmniejszenia	zmniejszenia	
2.	Dłużne papiery wartościowe				

1.7. Dane o odpisie aktualizacji wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zgromadzonych pożyczek)

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	wykorzystanie	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00					0,00
4.	B.II.3. Należności od jednostek samorządu terytorialnego	0,00					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00					0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

1.8. Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
1.	Rezerwa umorzeniowa	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa aktualizacji wartości	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności				Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	stan na koniec roku	stan na koniec roku	BO	BZ
1.	kasowy pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dłużnych papierów wartościowych						
3.	inne zobowiązania						
4.	Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego						
5.	Tytuły zabezpieczeń i innych świadczeń						
6.	z tytułu wyrażenia						
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka sfinalizuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu operacyjnego

Lp.	Wykazanie	Kwota zobowiązań	Informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o rachunkowości		
2.	pozostałe		

1.11. Liczba kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Wobec						
2.	Przebiega						
3.	z tytułu leasingu finansowego						
4.	bankowa, kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.12. Liczba kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wieloletnich, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Typ zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Uzależnione od zdarzenia i poręczenia, w tym: ubezpieczenia dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucja i wada		
3.	Zawieszenie przez jednostkę obrotową umowy		
4.	Zobowiązania warunkowe		
5.	inne		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.13. Wykaz istniejących pożyczek czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wykazanie (tytuł)	Stan na	
		początek obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opisanie z góry czynne - przenieśli		
2.	rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.14. Liczba kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wykazanie	Dodatkowe informacje	
		Kwota	
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wykazanie	Stan		Dodatkowe informacje
		Kwota		
1.	Odpisy emerytalne	0,00		
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00		
3.	inne	0,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>		

1.16. Inne informacje

- Odpisy na ZFSS -
- Przychody ZFSS -
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -
- ZUS - dodatkowe wynagrodzenie roczne -
- Rozliczenie z tyt. - wydatków budżetowych -
- Rozliczenie z tyt. - dochodów budżetowych -

2. Wysokość opisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wykazanie	Dodatkowe informacje	
		Kwota	
1.	Ważności		
2.	Porozry		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym osadzi oraz różnicę kursową, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.



1.3.	Wykazanie	Kwota	Informacja
1.	Kwota wyzerowania środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3. Kwota i charakter porządkowych sekcji przychodów lub kosztów o nadwyżkowej wartości lub które wystąpiły ujemnie.

1.3.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadwyżkowej wartości, - które wystąpiły ujemnie	0,00	
2.	Koszty: - o nadwyżkowej wartości, - które wystąpiły ujemnie	0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inna informacja

3. Inna informacja niż wymienione powyżej, jeżeli miałyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

C. Ziślegowa  
popie  
(imię i nazwisko)  
Lia Bogacz

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr *Lia Bogacz*  
(kierownik jednostki)

