

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNA ul. Adama Mickiewicza 30B 74-400 Dębno | STATYSTYKA POWIATOWE w 111 BILANS ZU jednostki budżetowej Data: 2024-03-28 złożeń osobowych Tr sporządzony podpis ..na dzień 31-12-2023 r..... | Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu |
| | | Numer identyfikacyjny REGON 321563275 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 400 372,72 | 3 459 423,33 | A Fundusz | 3 080 768,04 | 3 117 093,93 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 079 701,37 | 9 090 107,98 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 400 372,72 | 3 459 423,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 998 933,33 | -5 973 014,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 311 088,72 | 3 370 139,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 560 600,00 | 560 600,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 998 933,33 | -5 973 014,05 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 373 995,91 | 2 498 925,25 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 163 644,69 | 139 064,65 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 156 990,13 | 118 651,44 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 55 857,99 | 52 897,99 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 353 288,06 | 1 233 886,49 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 89 284,00 | 89 284,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Załączka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 353 288,06 | 1 233 886,49 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 49 063,33 | 38 438,29 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 17 176,56 | 0,89 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 93 624,45 | 114 062,74 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 189 637,04 | 234 511,18 |

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A1D28B1546A64962

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 394,25 | 1,09 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 846 803,61 |
| B Aktywa obrotowe | 33 683,38 | 891 557,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 30 227,70 | 44 672,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 392,43 | 68,69 |
| B.I.1 Materiały | 21 887,42 | 33 256,43 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 392,43 | 68,69 |
| 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 | 8 340,28 | 11 416,32 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 063,25 | 12,04 | | | |
| 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 | 2 063,25 | 12,04 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 392,43 | 846 872,30 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 392,43 | 846 872,30 | | | |
| 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 | | | |

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1D28B1546A64962

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 434 056,10 | 4 350 980,42 | Suma pasywów | 3 434 056,10 | 4 350 980,42 |

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

A1D28B1546A64962

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

A1D28B1546A64962

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNA ul. Adama Mickiewicza 30B 74-400 Dębno | STAROSTWO POWIATOWE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Data: 2024-03-28 <small>z dnia</small> <small>z dnia</small> Nr zał. podpis sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu |
| Numer identyfikacyjny REGON 321563275 | | 084BD28BCADB4C0A  |

| 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

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA ul. Adama Mickiewicza 30B 74-400 Dębno | <div style="text-align: center;"> STAJA OŚWIATOWA Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Data: 2024-03-28 </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div> | Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 321563275 | | Wysłać bez pisma przewodniego FD781E3D8F2C514B  | | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 2 643,75 | 1 022,16 | | |
| 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 | 2 643,75 | 1 022,16 | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 065 448,66 | 6 028 455,13 | | |
| B.I. Amortyzacja | 141 113,07 | 148 092,62 | | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 798 477,65 | 1 063 505,84 | | |
| B.III. Usługi obce | 251 941,60 | 264 568,48 | | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 15 251,50 | 16 237,40 | | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 187 283,15 | 3 761 498,55 | | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 628 822,97 | 756 977,00 | | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 326,52 | 7 377,24 | | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 38 232,20 | 10 198,00 | | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -5 062 804,91 | -6 027 432,97 | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 68 182,81 | 53 129,46 | | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 68 182,81 | 53 129,46 | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5 329,71 | 0,00 | | |

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

FD781E3D8F2C514B

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 5 329,71 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 999 951,81 | -5 974 303,51 |
| G. | Przychody finansowe | 1 018,48 | 1 289,46 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 018,48 | 1 289,46 |
| 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) | -4 998 933,33 | -5 973 014,05 |
| 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) | -4 998 933,33 | -5 973 014,05 |
| | | | |

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

FD781E3D8F2C514B

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA ul. Adama Mickiewicza 30B 74-400 Dębno | STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Gospodarki Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2024-03-28 złożono oświadczenie sporządzone Nr podpisane na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu |
| Numer identyfikacyjny REGON 321563275 | | Wysłać bez pisma przewodniego E5EC674235AD3A44  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 682 471,63 | 8 079 701,37 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 5 141 630,52 | 6 271 972,79 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 896 070,37 | 6 064 829,56 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 80 000,00 | 207 143,23 |
| 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 | 165 560,15 | 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) | 4 744 400,78 | 5 261 566,18 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 4 592 615,14 | 4 998 933,33 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 71 785,64 | 55 489,62 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 80 000,00 | 207 143,23 |
| 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) | 8 079 701,37 | 9 090 107,98 |

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 998 933,33 | -5 973 014,05 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 998 933,33 | -5 973 014,05 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 080 768,04 | 3 117 093,93 |
| | | | |

 Grażyna Saliniewicz
 główny księgowy

 2024-03-26
 rok, miesiąc, dzień

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w KNYŚLIE OREU
Biuro Obsługi Klienta

Data:

2024-03-28

złożone osobiście

NF

Zal.

podpis

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE |
| 1.2 | siedzibę jednostki DĘBNO |
| 1.3 | adres jednostki UL. MICKIEWICZA 30 B, 74-400 DĘBNO |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i> |
| 5. | inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. |
| 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 - informacje wg. załącznika nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji. |
| 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 w całości |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | - informacje wg. załącznika nr 2 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | - informacje wg. załącznika nr 3 |
| 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) |
| | - informacje wg. załącznika nr 4 |
| 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 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 6 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - informacje wg. załącznika nr 7 |
| 1.16. | inne informacje |
| | W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - informacje wg. załącznika nr 8 |

| | |
|------|--|
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 9 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - informacje wg. załącznika nr 10 |
| 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 |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat - |

.....
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz

2024-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ewelina
 Masurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | Zmniejszenie wartości | | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | | | Wartość netto składników aktywów | | | |
|-----|--|--|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|------|------|-----------|--|---|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|----|----|
| | | | aktualizacja | przychody | przebieżczenie ¹⁾ | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 13 331,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 331,97 | 13 331,97 | 0,00 | 0,00 | 13 331,97 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Środki trwałe: | 4 465 414,75 | 0,00 | 207 143,23 | 0,00 | 207 143,23 | 0,00 | 0,00 | 35 615,46 | 0,00 | 35 615,46 | 4 636 942,52 | 1 154 326,03 | 148 052,52 | 35 615,46 | 1 266 803,19 | 3 311 088,72 | 3 370 139,33 | | |
| I | Grunt | 560 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 600,00 | 560 600,00 | | | |
| I.1 | Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 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 | | |
| II | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 091 911,38 | 0,00 | 207 143,23 | 0,00 | 207 143,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 054,61 | 717 816,47 | 82 213,89 | 0,00 | 800 129,36 | 2 373 995,81 | 2 468 925,25 | | |
| III | Urządzenia techniczne i maszyny | 277 784,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 615,46 | 0,00 | 35 615,46 | 242 168,59 | 114 139,36 | 24 580,04 | 35 615,46 | 103 103,84 | 163 644,69 | 139 054,65 | | |
| IV | Środki transportu | 363 134,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 134,14 | 206 144,01 | 38 338,69 | 0,00 | 244 462,70 | 156 980,13 | 118 651,44 | | |
| V | Inne środki trwałe | 171 965,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 965,18 | 116 127,19 | 2 860,00 | 0,00 | 119 037,19 | 55 857,99 | 52 897,99 | | |
| VI | w tym dobra kultury | | 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 | | |

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłuborskiego

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniewicz

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(Kierownik Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej)
Ewelina Vanuchowska

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Regionalna Placówka Opiekuńcza - Terapeutyczna w Dębnie

| Lp. | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gracyna Szulimowicz
 (główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Jamiełowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | | Zwiększenie wartości | | Zmniejszenie wartości | | Stan na koniec roku | |
|-----|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------|---------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 1 | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Gracyna Salińiewicz
 (główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Ewelina Mazurak-Jamuchowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia ¹⁾ | zmniejszenia ²⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | |
| 1 | Należności budżetowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | należność główna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | należność główna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | należność główna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Grazyna Salimiewicz

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



Ewelina

Masurak-Jamuchomska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|--|
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług | 49 063,33 | 38 438,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 438,29 | |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów | 17 176,56 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 93 624,45 | 114 062,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 062,74 | |
| 5 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 189 637,04 | 234 511,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 511,18 | |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | 394,25 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | |
| 7 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 846 803,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 803,61 | |
| 8 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 349 895,63 | 1 233 817,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 817,80 | |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimiewicz
 (główny księgowy)

2024-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Ksiągowy

DYREKTOR

Ewelina Mazurek-Jamuchowska

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wyplaconych środków pieniężnych |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 1 | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami | 3 216 601,54 |
| 2 | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 647 030,04 |
| 3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 513,60 |
| 4 | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.) | 333 428,14 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Glazyna Saliniewicz

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Ewelina
Mozurak-Januchowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | 2 | Stan na początek roku obrotowego | 3 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | 7 |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|-------------|--------------|--------------------------------|------|
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Grażyna (główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Ewelina
Mazurek-Januchowska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | 89 284,00 |
| - | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |

* obroty WN konta 080


GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
(główny księgowy)
Grażyna Saliniewicz

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Ewelina Szamrak-Jamuchowska
.....
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----|---|------------------------|----------------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | Przychody | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | Koszty | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gracyna Suliniowicz
 (główny księgowy)

2024-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Elżbieta Mazurak-Jamuchowska
 (kierownik jednostki)