Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze" 87 B 87-811 Nasiegniewo	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON ***527345053***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 9EE93A764705260D

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	4 220 563,23	A Fundusz	0,00	4 140 845,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	5 729 228,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 220 563,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 588 382,87
A.II.1 Środki trwałe	0,00	4 220 563,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	75 932,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 588 382,87
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	0,00	4 130 327,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 303,85	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	0,00	343 535,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	343 535,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 762,40
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	0,00	12 850,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	63 056,09

Iwona Zielińska	2025-03-14	Marta Halina Gawlińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EE93A764705260D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	231 908,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Powinno być: 0,00	X 0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	263 817,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	28 958,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	28 958,10
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	0,00	263 817,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	260 866,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 951,50			
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			

Iwona Zielińska
(główny księgowy)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Halina Gawlińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EE93A764705260D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**0,00**	**4 484 380,92**	**Suma pasywów**	**0,00**	**4 484 380,92**

Iwona Zielińska	2025-03-14	Marta Halina Gawlińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EE93A764705260D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Zielińska	2025-03-14	Marta Halina Gawlińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EE93A764705260D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze" 87 B 87-811 Nasiegniewo		Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON ***527345053***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 0180F7ED911CED26

		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 (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	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	0,00	1 601 314,04
B.I.	Amortyzacja	0,00	79 716,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	194 829,78
B.III.	Usługi obce	0,00	71 591,07
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	5 072,20
B.V.	Wynagrodzenia	0,00	996 876,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	244 129,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	4 346,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	4 752,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	0,00	-1 601 314,04
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	11 581,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	11 581,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Iwona Zielińska	2025-03-14	Marta Halina Gawlińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

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)**	0,00	-1 589 733,04
G.	**Przychody finansowe**	0,00	1 350,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 350,17
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)**	0,00	-1 588 382,87
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)**	0,00	-1 588 382,87

Iwona Zielińska	2025-03-14	Marta Halina Gawlińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Zielińska	2025-03-14	Marta Halina Gawlińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze" 87 B 87-811 Nasiegniewo		Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON ***527345053***	**sporządzone na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 683838AB7789AB54

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	5 731 807,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 431 528,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	4 300 279,24
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)	0,00	2 579,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	2 579,17
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)**	0,00	5 729 228,28

Iwona Zielińska	2025-03-14	Marta Halina Gawlińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	0,00	-1 588 382,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 588 382,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	0,00	4 140 845,41

Iwona Zielińska	2025-03-14	Marta Halina Gawlińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Zielińska	2025-03-14	Marta Halina Gawlińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze" 87 B 87-811 Nasiegniewo		Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON **527345053**	sporządzony na dzień: **31-12-2024 r.**	**A06D19FF5FA0AEB6**

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

Iwona Zielińska	2025.03.14	Marta Halina Gawlińska
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Zielińska	2025.03.14	Marta Halina Gawlińska
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Zacisze"
1.2	siedzibę jednostki
	Nasiegniewo
1.3	adres jednostki
	Nasiegniewo 87 B, 87-811 Fabianki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowa pomoc społeczna z zakwaterowaniem- całodobowa opieka nad dzieckiem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 Rzeczpospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości, po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 2) środki trwałe w budowie, inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji,

4) materiały, towary i środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się według cen rynkowych sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątkowego,

5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia.

6) należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu. Należności wycenia się na koniec kwartału w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

7) zobowiązania wycenia się na koniec kwartału w kwocie wymagającej zapłaty (zobowiązania finansowe w wartości godziwej),

8) środki pieniężne (złote polskie) oraz fundusze wycenia się według ich w wartości nominalnej.

2. Księgi pomocnicze prowadzi się w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek, komputerowych zbiorów danych uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla:

1) środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych- według poszczególnych grup, a w grupach według poszczególnych środków trwałych. Dla środków trwałych znajdujących się w ewidencji na koncie syntetycznym 011 – prowadzona jest dodatkowo elektronicznie księga inwentarzowa, w której ewidencjonowane są przychody i rozchody w wartości początkowej. Jednocześnie prowadzone są tzw. „Karty środka trwałego" w wersji elektronicznej, w których ewidencjonuje się wszystkie zmiany w środkach trwałych oraz naliczenie amortyzacji. Na koncie syntetycznym 011 ewidencjonuje się środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł; Wartości niematerialne i prawne są umarzane według zasad i stawek amortyzacyjnych ujętych w ustawie o podatku od osób prawnych. Pozostałe wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020 ,nie przekraczające kwoty 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty.

2) rozrachunków z kontrahentami-konta analityczne rozrachunków prowadzi się w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów,

3) operacji gotówkowych w postaci raportu kasowego. W raporcie kasowym ujmuje się codziennie przychody gotówkowe z kasy na podstawie dowodów księgowych. Raport kasowy sporządzany jest nie rzadziej niż za okres 10 dni, w tym na koniec każdego miesiąca,

4) istotnych dla jednostki składników aktywów - za istotne dla jednostki składniki majątkowe uznaje się pozostałe środki trwałe umarzane w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, ewidencjonowane na koncie syntetycznym 013 w korespondencji z kontem 072, których wartość początkowa zawiera się w przedziale kwoty od 400 do 10 000 zł. Na koniec roku dokonuje się uzgodnień salda konta 013 z wartością wynikającą z podliczenia księgi inwentarzowej prowadzonej dla tych składników majątkowych.

3. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienie obrotów i sald wszystkich kont pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych.

WYKAZ PRZYJĘTYCH UPROSZCZEŃ.

1. Materiały kupowane w niewielkich ilościach, przeznaczone bezpośrednio do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów.

2. Rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK) nie stosuje się w przypadku ubezpieczenia mienia jednostki.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczegółowyzakreszmianwartościgruprodzajowychśrodkówtrwałych,wartościniematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości,nabycia,rozchodu,przemieszczeniawewnętrznegoorazstankońcowy,adlamajątkuamortyzowanego
– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE																			
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
1)	Grunty (gr. 00)			75 932,00		75 932,00					75 932,00			0,00		0,00		0,00		75 932,00
2)	Budynki i lokale			4 209 250,83		4 209 250,83					4 209 250,83			78 923,45		78 923,45		78 923,45		4 130 327,38
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
4)	Kotły i maszyny energetyczne			15 096,41		15 096,41					15 096,41			792,56		792,56		792,56		14 303,85
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
7)	Urządzenia techniczne																			
8)	Środki transportu			94 500,00		94 500,00					94 500,00				94 500,00	94 500,00		94 500,00		0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																			
	RAZEM			**4 394 779,24**		**4 394 779,24**					**4 394 779,24**			**79 716,01**	**94 500,00**	**174 216,01**		**174 216,01**		**4 220 563,23**

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury –o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3	kwotędokonanychwtrakcierokuobrotowegoodpisówaktualizującychwartośćaktywówtrwałychodrębniedla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Załącznik nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość (zł)				0

1.5	wartośćnieamortyzowanychlubnieumarzanychprzezjednostkęśrodkówtrwałych,używanychnapodstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Załącznik nr 3

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					

2.						0

1.6. liczbęorazwartośćposiadanychpapierówwartościowych,wtymakcjiiudziałóworazdłużnychpapierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. dane oodpisachaktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek rokuobrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Załącznik nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności – nie dotyczy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

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

Nie dotyczy

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

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych wbilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 5

Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	0,00
2	Odprawy emerytalne	0,00
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Ekwiwalent za urlop	451,68
5	Odprawa pośmiertna	0,00
6	Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z winy pracodawcy	0,00
7	Odprawy z karty nauczyciela	0,00
	Razem	451,68

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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotęicharakterposzczególnychpozycjiprzychodówlubkosztówonadzwyczajnejwartościlubktórewystąpiły incydentalnie
	Darowizna rzeczowa w postaci ubrań od Fundacji LPP z siedzibą w Gdańsku w kwocie 10 352,00 zł oraz darowizna pieniężna od Firmy Anwis Sp. z o. o z przeznaczeniem na wycieczkę wychowanków do Orientarium w Łodzi w kwocie 1 080,00 zł.
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
2.5.	inne informacje
3.	Inneinformacjeniżwymienionepowyżej,jeżelimogłybywistotnysposóbwpłynąćnaocenęsytuacjimajątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Iwona Zielińska

Date / Data: 2025-03-14 12:55

.....
...łowny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Signed by / Podpisano przez:

Marta Halina Gawlińska

Date / Data: 2025-03-14 12:57

.....
...nostki)