

Kierownik Oddziału Budżetu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZA ul. Rybaki 14 18-400 Łomża	<i>mgr Renata Nerkowska</i> BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON 200278611	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 63E1041DECCEED09 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 064 148,35	1 042 272,78	A Fundusz	1 012 653,82	972 753,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 686 096,85	1 753 707,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 064 148,35	1 042 272,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-673 443,03	-780 954,06
A.II.1 Środki trwałe	1 064 148,35	1 042 272,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	221 344,00	221 344,00	A.II.2 Strata netto (-)	-673 443,03	-780 954,06
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	832 762,43	812 079,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 041,92	8 648,82	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	171 346,12	164 162,12
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	171 346,12	164 162,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 712,84	5 177,96
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	7 845,85	10 324,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 260,34	54 359,18

Hanna Dąbrowska (główny księgowy)	2024-03-11 (rok, miesiąc, dzień)	INGA KOLASKA (kierownik jednostki)
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

SJO BeSTia

63E1041DECCEED09

Strona 1 z 4

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)	108 540,04	89 619,92
B Aktywa obrotowe	119 853,59	94 642,92	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	10 989,05	4 681,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 989,05	4 681,00
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	324,50	342,00			
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	324,50	342,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 529,09	94 300,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 529,09	94 300,92			
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			

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
63E1041DECCEED09

INGA KOLASKA
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 184 001,94	1 136 915,70	Suma pasywów	1 184 001,94	1 136 915,70

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

63E1041DECCEED09

INGA KOLASKA
(kierownik jednostki)

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
63E1041DECCEED09

INGA KOLASKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZA ul. Rybaki 14 18-100 Łomża		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 200278611			Wysłać bez pisma przewodniego CA8E24FA0E07442C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 666 333,39	1 686 096,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		802 357,96	1 018 996,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		802 357,96	1 018 996,40
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	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)		782 594,50	951 385,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		631 549,64	673 443,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		151 044,86	277 942,58
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)		1 886 095,85	1 753 707,64

Hanna Dąbrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

INGA KOLASKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-673 443,03	-780 954,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-673 443,03	-780 954,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 012 653,82	972 753,58

Hanna Dąbrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

INGA KOLASKA
kierownik jednostki

Hanna Dąbrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

INGA KOLASKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZA ul. Rybaki 14 18-400 Łomża Numer identyfikacyjny REGON 200278611		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Łomża Wysłać bez pisma przewodniego 0FF1448F1EC102C1 	
			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		824 487,89	1 058 895,64
B.I.	Amortyzacja		21 875,57	21 875,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii		110 719,70	153 650,46
B.III.	Usługi obce		54 016,50	41 143,31
B.IV.	Podatki i opłaty		5 580,30	9 895,30
B.V.	Wynagrodzenia		494 204,55	658 589,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		132 632,27	168 832,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 010,00	270,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 449,00	4 630,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-824 487,89	-1 058 895,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0.00	0.00
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	0.00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00

Hanna Dąbrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

INGA KOLASKA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

0FF1448F1EC102C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Strona 1 z 3

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)	-824 487,89	-1 058 896,64
G.	Przychody finansowe	151 044,86	277 942,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	669,86	700,97
G.III.	Inne	150 375,00	277 241,61
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)	-673 443,03	-780 954,06
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)	-673 443,03	-780 954,06

Hanna Dąbrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

INGA KOLASKA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

0FF1448F1EC102C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Strona 2 z 3

Hanna Dąbrowska
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

INGA KOLASKA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

0FF1448F1EC102C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Strona 3 z 3

PLACÓWKA
DPIKUNGO-ZO-WYCHOWAWCZA
18-400 Łomża ul. Rybaka 14
tel./fax 86 215 03 11, 86 216 20 14
REGON 202279511, NIP 1152393745

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych(brutto)
od 01.01.2023 do 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabyte - zakup	z rozliczonych zadań	inwestycyjnych	przenieszczenia	aktualizacja	zwiększenia	zbycie	likwidacje	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	5 933,04	390					390					6 323,04
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 933,04	390					390					6 323,04
2.1	Grunty (gr.0 KŚT)	221 344,00											221 344,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	1 188 506,63											1 188 506,63
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	11 931											11 931
2.4	Środki transportu (Grupa 7 KŚT)	45 100											45 100
2.5	Inne środki trwałe (grupa 8 KŚT)	10 249											10 249
2.	Razem środki trwałe	1 477 130,63											1 477 130,63
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 477 130,63											1 477 130,63

Główny Księgowy
główny księgowy
Hanna Dąbrowska

2024 - 03 - 11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
...
kierownik jednostki
mgr Anna Kosska

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego
od 01.01.2023 do 31.12.2023

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umorzenie za okres	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne	razem zmniejszenia		stan na początek roku	stan na koniec roku
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	5 933,04	390								6 323,04		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 933,04	390								6 323,04		
2.1	Grunt											221 344	221 344
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 744,20	20 682,47			20 682,47					376 426,67	832 762,43	812 079,96
2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	1 889,08	1 193,10			1 193,10					3 082,18	10 041,92	8 848,82
2.4	Środki transportu	45 100,00									45 100,00	0	0
2.5	Inne środki trwałe	10 249,00									10 249,00	0	0

2.	Razem środki trwałe Środki trwałe w budowie (inwestycje)	391 106,71	21 875,57							434 857,85	1 064 148,35	1 042 272,78
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	412 982,28	21 875,57							434 857,85	1 064 148,35	1 042 272,78

Główny Księgowy

Hanna Dąbrowska

.....

główny księgowy

2026 - 03 - 11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

PLACOWY OPIEKUNZO WYCHOWAWCZEJ

W PONIZY

mgr Inga Kolaska

.....

ktierownik jednostki

2026 - 03 - 11

rok, miesiąc, dzień

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwa jednostki
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
1.2	siedzibę jednostki
	18-400 Łomża, ul. Rybaki 14
1.3	adres jednostki
	j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności placówki jest zapewnienie wychowankom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny własnej całodobową opiekę i wychowanie, zapewniając potrzeby bytowe, zdrowotne i opiekuńcze.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	rok kalendarzowy (01.01.2023-31.12.2023)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączące, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, środki trwałe o wartości powyżej 10 000,- amortyzuje się metodą liniową. Pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,- zł do 10 000,-zł. ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i ujemna w 100% w miesiącu zakupu i przyjęcia do użytkowania, pozostałe środki trwałe o wartości do 1 000,- zł. ujmują się w ewidencji ilościowej spisując w koszty pod datą zakupu. Do ewidencji ilościowo-wartościowej ujmują się pozostałe środki trwałe takie jak meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, audiowizualny, agd, rtv i inne bez względu na wartość. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4. Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia, przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz jednostki za rok ubiegły następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego najpóźniej do dnia 30 czerwca, zapasy w bilansie wykazuje się w cenach zakupu, należności długoterminowe, krótkoterminowe oraz roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego, inwestycje długoterminowe wycenia się wg. wartości rynkowej, zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej a do wyceny walut stosuje się kursy według obowiązującego na dzień bilansowy kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, rezerwy tworzy się i wycenia w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej, otrzymane kredyty i pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, w stosunku do roku poprzedzającego w roku sprawozdawczym nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów.
5.	inne informacje
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.

	Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01.01.2023r. wynosiła 1 477 130,63 zł, wartości niematerialne i prawne - 5 933,04 zł. Na dzień 31.12.2023r. wartość środków trwałych pozostała bez zmian. Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 390,- z tyt. zakupu licencji OFFICE. Zmiany stanu umorzenia: stan na początek roku: środków trwałych-391 106,71 zł. wartości niematerialnych i prawnych -5 933,04 zł. Umorzenie roczne środków trwałych wyniosło 21 875,57zł. Umorzenie na koniec roku 2023 wyniosło: środki trwałe 434 857,85 zł., wartości niematerialne i prawne -6 323,04 zł. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenie przedstawia tabela nr 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Placówka nie posiada informacji o aktualnej wartości środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W roku 2023 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych wartość środków trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Placówka nie ma gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	W jednostce występują środki trwałe użytkowane na podstawie umowy użyczenia wg tabeli nr 3, dot. urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej wraz z osprzętem i instalacjami w ramach projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu" , 1 zestawu komputerowego z projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego" na łączną kwotę 11 529,98 zł.oraz z projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19" (zestawu komputerowe, laptopy, wyposażenie pokoju izolacji) na kwotę 35 919,33 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie posiada
1.7	dane o odpisach aktualizacyjnych - 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)
	W roku 2023 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych należności.
1.8.	dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie tworzy się rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty :
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie ma zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie ma
c)	powyżej 5 lat
	nie ma

1.10.	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
	nie ma zobowiązań
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku
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
	nie ma zobowiązań warunkowych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Czynne i bierne rozliczenia kosztów nie występują.
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie posiada
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2023 wypłacono środki pieniężne na świadczenia pracownicze - tj. odprawa emerytalna na kwotę 25 159,98 zł. dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok na kwotę 700,- zł.
1.16.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami przedstawiają dołączone arkusze wyłączeń należności i zobowiązań oraz arkusze wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dokonywano 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 obrotowych
	nie ma
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie ma
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie zanotowano

Główny Księgowy

Hanna Babrowska
.....
(główny księgowy)

2024-03-11
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PLACOWYNI OŚ WYCHOWAWCZEJ
WIELKIEJ
Julia Ba
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu w roku 2023

L.p	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy				
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym z tytułu umów leasingu				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym	47 449,31			47 449,31
	z tytułu umów użyczenia- „Stop wykluczeniu cyfrowemu”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego”	11 529,98			11 529,98
	z tyt. umów użyczenia „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”	35 919,33			35 919,33
4.	Środki transportu, w tym: z tytułu umów leasingu				
5.	Unijne środki trwałe z tytułu umów dzierżawy				
	Razem	47 449,31			47 449,31

Główny Księgowy

Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

2024 - 03 - 14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PLACÓWKI DPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁONŻY

mgr Iwona Kołaska

(kierownik jednostki)