

Kopie

Centrum Obsługi Placówek
ul. Rejowska 53/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 044 23 71 71, 044 23 71 72

KN, 21.11.2023.48.

Skarżysko-Kamienna, dn.09.03.2023r

Zarząd Powiatu Skarżyskiego

ul. Konarskiego 20

Skarżysko-Kamienna

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennie ul.Rejowska 53/3 składa niżej wymienione, roczne sprawozdania za 2022r z wykonania budżetu dla 3 placówek:

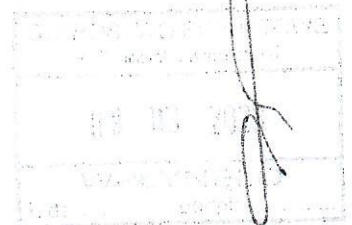
Centrum Obsługi Placówek ul.Rejowska 53/3,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Przystań1” ul.Rejowska 53/1,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr2 „Przystań2 ul.Rejowska 53/2.

I tak:

- 1.Zestawienie obrotów i sald,
- 2.Bilans jednostki budżetowej,
- 3.Rachunek zysków i strat,
- 4.Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 5.Informację dodatkową do bilansu,
- 6.Informację o wzajemnych przychodach i kosztach w jednostkach objętych łącznym rachunkiem zysków i strat,
- 7.Informację o wzajemnych zmniejszeniach i zwiększeniach funduszu w jednostkach objętych łącznym zestawieniem zmian w funduszu w 2022r,
- 8.Informację o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach w jednostkach objętych łącznym i skonsolidowanym bilansem w 2022r,
- 9.Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji (COP).



Sporządził:

Centrum Obsługi Placówek
ul. Rejowska 53/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 044 23 71 71, 044 23 71 72

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Rafał Miernik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 Przystań 1 ul.Rejowska 53/1 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Przystań 1" ul. Rejowska 53/1 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP 663-10-77-922 REGON 381698028 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 381698028		Wysłać bez pisma przewodniego 9345CDB499FC7CA9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-18 533,60	-22 560,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	399 262,21	331 874,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-417 795,81	-354 434,45
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-417 795,81	-354 434,45
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	0,00	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	32 176,49	75 271,89
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	32 176,49	75 271,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 168,00	1 949,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 926,88	7 774,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 438,72	12 836,77

Grażyna Sieczka-Michalska
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9345CDB499FC7CA9

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)	13 634,49	52 709,32
B Aktywa obrotowe	13 642,89	52 711,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,05	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,35	2,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,35	2,37
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	13 642,89	52 711,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 642,89	52 711,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Słeczka-Michta
(główny księgowy)

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik
Rafał Miernik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

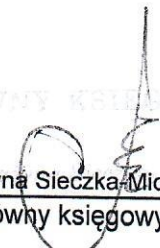
9345CDB499FC7CA9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 642,89	52 711,69	Suma pasywów	13 642,89	52 711,69

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr I
"Przystań 1"
ul. Rejowska 53/1
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-18-71-922 REGON 381698028

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

9345CDB499FC7CA9

DYREKTOR


mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michła

Grażyna Sieczka-Michła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

9345CDB499FC7CA9

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 " PRZYSTAŃ 1" w Skarżysku Kamiennej

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 " PRZYSTAŃ 1" w Skarżysku Kamiennej

"Przystań 1"

ul. Rejowska 53/1

26-110 Skarżysko-Kamienny

NIP 663-18-77-022 REGON 141945111

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2022r

symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2022 r		Obroty narastająco za 2022 r.		Bilans zamknięcia na 31.12.2022r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Środki trwałe						
013	Pozostałe środki trwałe						
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne						
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych						
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
101	Kasa			22 713,51	22 713,51		
130-1	Rachunek bieżący jednostki			357 883,60	357 883,60		
130-2	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych	8,05		6 731,58	6 739,63		
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,35		7 628,55	7 626,53	2,37	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
139	Inne rachunki bankowe	13 634,49		63 429,53	24 354,70	52 709,32	
141	Środki pieniężne w drodze			23 409,72	23 409,72		
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami			17 715,11	17 715,11		
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			6 185,00	6 185,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		8,05	6 739,63	6 731,58		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			357 883,60	357 883,60		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		2 168,00	8 758,00	8 539,00		1 949,00
226	Długoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		6 926,88	109 510,58	110 358,13		7 774,43
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		9 438,72	246 087,93	249 485,98		12 836,77
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			1 400,00	1 400,00		
240	Pozostałe rozrachunki		13 634,49	51 880,94	90 955,77		52 709,32
245	Wpływy do wyjaśnienia						

290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materialy						
340	Odchylenia od cen ewid.mat.i tow.						
400	Amortyzacja						
401	Zużycie materiałów i energii			36 296,56	36 296,56		
402	Usługi obce			12 256,45	12 256,45		
403	Podatki i opłaty						
404	Wynagrodzenia			243 912,65	243 912,65		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			55 828,88	55 828,88		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu			5 300,00	5 300,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			9 440,49	9 440,49		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			1 960,00	1 960,00		
750	Przychody inansowe			546,58	546,58		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			6 094,00	6 094,00		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		399 262,21	424 527,39	357 139,43		331 874,25
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,35	7 626,53	7 628,55		2,37
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	417 795,81		363 035,03	426 396,39	354 434,45	
RAZEM		431 438,70	431 438,70	2 454 781,84	2 454 781,84	407 146,14	407 146,14

Sporządził :

Sieczka-Michtha Grażyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michtha

07.03.2023r

data

Miernik Rafał

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 Przystań 1 ul. Rejowska 53/1 26-110 Skarżysko-Kamienna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 Przystań 1 ul. Rejowska 53/1 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP 663-18-75 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 381698028		Wysłać bez pisma przewodniego C3602F3FEA9EEBB2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 100,00	1 960,00	
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	2 100,00	1 960,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	425 279,65	363 035,03	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	33 939,93	36 296,56	
B.III. Usługi obce	14 126,12	12 256,45	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	296 248,53	243 912,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 620,07	55 828,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 950,00	9 440,49	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 395,00	5 300,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-423 179,65	-361 075,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 371,90	6 094,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 371,90	6 094,00	

Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Rafał Miernik
kierownik jednostki

SJO BeSTia

C3602F3FEA9EEBB2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-417 807,75	-354 981,03
G.	Przychody finansowe	11,94	546,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11,94	546,58
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)	-417 795,81	-354 434,45
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)	-417 795,81	-354 434,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michita

Grażyna Sieczka-Michita
główny księgowy

2023-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
kierownik jednostki

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1
"Przystań 1"
ul. Rejowska 53/1
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-13-77-922 REGON 381698028

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michtha
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opekuńczo-Wychowawcza nr 1 Przysań 1 ul. Rejowska 53/1 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 381698028	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego F12695856C907902 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	337 398,56	399 262,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	430 935,60	357 139,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	430 935,60	357 139,43	
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)	369 071,95	424 527,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	362 711,01	417 795,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 360,94	6 731,58	
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)	399 262,21	331 874,25	

Grażyna Sieczka-Michta
 główny księgowy

 SJO BeSTia

2023-03-06
 rok, miesiąc, dzień

Rafał Miernik
 kierownik jednostki
 DYREKTOR

 mgr Rafał Miernik

F12695856C907902

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-417 795,81	-354 434,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-417 795,81	-354 434,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-18 533,60	-22 560,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michalska
Grażyna Sieczka-Michalska
główny księgowy

2023-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik
Rafał Miernik
kierownik jednostki

Placówka Opiekunco-Wychowawcza nr 1
"Przystań 1"
ul. Rejowskiej 53/1
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-18-77-922 REGON 381628028

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sięczka-Michła
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
kierownik jednostki

Informacja o wzajemnych przychodach i kosztach w jednostkach objętych łącznym rachunkiem zysków i strat w roku 2022

Placówka Opiekuno-Wychowawcza nr 1
 "Przystań 1"
 ul. Rejowska 53/1
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 NIP 663-18-77-922 REGON 344696020

POW Nr 1 "Przystań1"

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rodzaj przychodu lub kosztu</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nr i nazwa pozycji rachunku zysków i strat</i>
1.	Centrum Obsługi Placówek ul.Rejowska 53/1 Skarżysko-Kamienna	Zużycie energii i woda	14143,78	B.II Zużycie mat. i energii
2.	Centrum Obsługi Placówek ul.Rejowska 53/1 Skarżysko-Kamienna	Usługi obce	1346,30	B.III Usługi obce
3.	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Skarżysko-Kamienna	Badania profilaktyczne	100,00	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
		RAZEM	15590,08	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (sporządził)

dn.01.03.2023r.

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

.....
 (zatwierdził)

**Informacja o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach w jednostkach objętych łącznym
i skonsolidowanym bilansem w roku 2022**

POW Nr 1 "Przystań 1"

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
"Przystań 1"
ul. Rejowska 53/1
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-18-77-922 REGON 141609098

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rodzaj rachunku</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu</i>
	BRAK	-	-	-

W przypadku braku wzajemnych rozliczeń należy złożyć negatywną informację.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grzegorz Słomkowski

(sporządził)

07.03.2023r.

(data)

DYREKTOR

mgr Rajat Miernik

(zatwierdził)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 Przysiań 1 ul. Rejowska 53/1 26-110 Skarżysko-Kamienna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 381698028		7C4D1F8EA4A6A2F0 

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
 "Przysiań 1"
 ul. Rejowska 53/1
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 NIP 663-18-77-9022 REGON 381698028

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michota

Grażyna Sieczka-Michota
 (główny księgowy)

2023.03.07

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

2023.03.07
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Rafał Miernik
Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 „PRZYSTAŃ 1”
1.2	siedzibę jednostki
	województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina Skarżysko-Kamienna
1.3	adres jednostki
	Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 53/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 8790Z) – <i>Przedmiot działalności: <u>zapewnienie opieki całkowitej oraz częściowej wychowania, kształcenia oraz zaspokajania wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.</u></i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 do 31.12.2022r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są 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 Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jednostka przyjęła następujące ustalenia dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

„Środki trwale” 011 i „Pozostałe środki trwale” 013 ewidencjonuje się na wyposażeniu jednostki obsługującej tzn. CENTRUM OBSŁUGI PLACOWEK

-jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się : książki, odzież, meble i dywany. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się bez względu na wartość składniki majątkowe obejmujące wyposażenie m.in.: sprzęt komputerowy.

-jeżeli nakłady na ulepszenie obiektu są w skali roku niższe od 10.000zł wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności,

-rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia,

-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej,

-fundusze własne wg wartości nominalnej,

-odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

-należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. w wysokości netto po pomniejszeniu o wartość ewent. odpisów aktualiz. dotychczasowych należności wątpliwych. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów

	operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od charakteru należności, a wysokość ich ustala się wg ustawy o rachunkowości. - odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego, - wartość godziwą stosujemy wyceniając przez zespół merytoryczny otrzymane bez wskazania cen darowizny rzeczowe , -wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia ; operację sprzedaży lub kupna walut (w przypadku odsprzedaży waluty kurs kupna banku w którym jednostka posiada rachunek), operację zapłaty należności lub zobowiązań (kurs sprzedaży lub kupna banku, w którym jednostka posiada rachunek.

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
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 nie posiada na stanie środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	brak danych
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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	brak danych
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)
	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
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
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
	brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie występuje
--	----------------------

1.12.	łącną 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 występuje
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe (0)zł, odprawy emerytalne(0) zł, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop(0)zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych

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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Świadczenia wychowawcze (300+) dla wychowanków - 4200,00 ; Darowizna -odzież dla podopiecznych, R.Nowosielski West New York USA- 1869,00; Darowizny pieniężne od osób prywatnych – 1960,00
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 wystąpiły
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

Sieczka-Michita Grażyna

dn.07.03.2023 r

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Miernik Rafał

(kierownik jednostki)

mgr Grażyna Sieczka-Michita

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
"Przystań 1"
ul. Rejowska 53/1
26-110 Skarżysko-Kamienna
KIP 663-10-77-922 REGON 381698028

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik