

-kopia-

Skarżysko-Kamienna, 04.03.2024r.

Zarząd Powiatu Skarżyskiego
ul. Konarskiego 20
Skarżysko-Kamienna

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej ul. Rejowska 53/3 składa
niżej wymienione, roczne sprawozdania za 2023 rok z wykonania budżetu dla 3 placówek:

- Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53/3,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Przystań 1” ul. Rejowska 53/1,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 „Przystań 2” 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 2023r.,
8. Informację o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach w jednostkach objętych łącznym i skonsolidowanym bilansem w 2023r.,
9. Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji (COP).

Sporządził:

Zatwierdził:

SPRAWOZDAWCA
Dyrektor Centrum Obsługi Placówek
[Podpis]

[Podpis]

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA NR 2 "PRZYSTAŃ 2" W S ul. Rejowska 53/2 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 "Przystań 2" ul. Rejowska 53/2 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP 663-877-930 REGON 381698198 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego A40328D03429A2CF 
---	---	---

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	-20 903,17	-30 060,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	385 694,80	452 057,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-406 597,97	-482 117,37
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 (-)	-406 597,97	-482 117,37
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	85 834,32	164 648,09
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	85 834,32	164 648,09
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	1 805,00	2 600,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 224,33	10 373,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 770,70	16 911,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Sieczka-Michalska
(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
A40328D03429A2CF

DYREKTOR
Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103,14	175,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 929,43	134 586,52
B Aktywa obrotowe	64 931,15	134 587,82	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	1,72	1,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,72	1,30
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	64 931,15	134 587,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 931,15	134 587,82			
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 Sieczka-Michtha
(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A40328D03429A2CF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 931,15	134 587,82	Suma pasywów	64 931,15	134 587,82

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2
"Przystań 2"
ul. Rejowska 5A/2
26-110 Słaczysko-Kamienna
NIP 663-18-77-039 REGON 141504014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
A40328D03429A2CF

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

A40328D03429A2CF

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2 " PRZYSTAŃ 2" w Skarżysku Kamiennej
 pieczęta jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2023r

symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2023 r		Obroty narastająco za 2023 r.		Bilans zamknięcia na 31.12.2023r.	
		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			17 970,03	17 970,03		
130-1	Rachunek bieżący jednostki			483 374,39	483 374,39		
130-2	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych			7 573,25	7 573,25		
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	1,72		9 265,58	9 266,00	1,30	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
139	Inne rachunki bankowe	64 929,43		81 791,32	12 134,23	134 586,52	
141	Środki pieniężne w drodze			156 744,50	156 744,50		
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami			29 759,71	29 759,71		
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			5 960,39	5 960,39		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			7 573,25	7 573,25		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			483 374,39	483 374,39		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		1 805,00	14 337,00	15 132,00		2 600,00
226	Długoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		7 224,33	133 240,16	136 389,26		10 373,43
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		11 770,70	328 867,89	334 008,78		16 911,59
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami						
240	Pozostałe rozrachunki		65 032,57	80 005,42	149 734,62		134 761,77
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			51 674,47	51 674,47		
402	Usługi obce			20 631,13	20 631,13		
403	Podatki i opłaty						
404	Wynagrodzenia			334 008,78	334 008,78		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			76 811,34	76 811,34		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu			6 410,00	6 410,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			234,90	234,90		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			250,00	250,00		
750	Przychody inansowe			1 612,86	1 612,86		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			5 790,39	5 790,39		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		385 694,80	414 171,22	480 533,52		452 057,10
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1,72	9 266,00	9 265,58		1,30
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	406 597,97		489 770,62	414 251,22	482 117,37	
RAZEM		471 529,12	471 529,12	3 250 468,99	3 250 468,99	616 705,19	616 705,19

Sporządził :

Sieczka-Michła Grażyna

04.03.2024

Miernik Rafał

Główny Księgowy

data

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michła

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA NR 2 "PRZYSTAŃ 2" W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Rejowska 53/2 26-110 Skarżysko-Kamienna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 381698198		D5B9E0F653CFBBAC 

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
"Przystań 2"
ul. Rejowska 53/2
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-18-77-939 REGON 381698198

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

2024.02.28
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)

2024.02.28
rok mies. dzień


Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 „PRZYSTAŃ 2”
1.2	siedzibę jednostki
	województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina Skarżysko-Kamienna
1.3	adres jednostki
	Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 53/2, 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
	01.01.2023 do 31.12.2023r
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 ustalona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości.

- odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego,

- wartość godziwą stosujemy wyznaczając przez zespół merytoryczny otrzymane bez wskazania cen dla towarów rzeczowe ,

-wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia ; operację sprzedaży lub kupna walut (w przypadku odpisywania 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 obejmujące 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 wieczystie
	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 na początek roku obrotowego, na koniec roku obrotowego i na koniec roku samorządu terytorialnego	określających 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 rezerwy na zwiększeniach, wycofaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	określających cel ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wycofaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych	
1.9.	podział zobowiązań przewidywanym w okresie spłaty:	określających terminowych o pozostałym od dnia bilansowego, lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie
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 z przepisami o leasingu operacyjnym i leasingu finansowym lub zwrotnym z podziałem na kwotę leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	określających, czy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami o leasingu operacyjnym (leasing operacyjny), a według przepisów o leasingu finansowym lub zwrotnym z podziałem na kwotę leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak danych	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń	określających łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń

	nie występuje	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, z wykazaniem zobowiązań zabezpieczonych na rzecz 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 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 występuje	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	nagrody dla pracowników 6590zł. , nagroda dla Leuszuwa 3867zł.	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	brak danych	

2.2.	koszt wytworzenia kursowe, które roku obrotowym	trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w
	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter nadzwyczajnej w	nych pozycji przychodów lub kosztów o które wystąpiły incydentalnie
	Świadczenia wy Darowizny pien Zasądzenia sądu	(300+) -3900,00; b prywatnych-250,00; 0.
2.4.	informację o k podatkowe pod wykazywanych	ści z tytułu podatków realizowanych przez organy wi właściwemu do spraw finansów publicznych niu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie wystąpiły	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje na ocenę sytuacji jednostki	ne powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć i finansowej oraz wynik finansowy

Sieczka-Michta Grażyna

(główny księgowy)

24 r

ień)

Miernik Rafał

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Rafał Miernik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA NR 2 "PRZYSTAŃ 2" W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Rejowska 53/2 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 381698198	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 "Przystań 2" ul. Rejowska 53/2 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP 663-18-77-930 REGON 381698198 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego 2B2569993C3EFE0C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 430,00	250,00
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	1 430,00	250,00
B. Koszty działalności operacyjnej	414 828,29	489 770,62
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	39 635,51	51 674,47
B.III. Usługi obce	14 062,24	20 631,13
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	286 378,83	334 008,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	60 093,71	76 811,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 228,00	234,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 430,00	6 410,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-413 398,29	-489 520,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 127,00	5 790,39
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	6 127,00	5 790,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Miernik
kierownik jednostki

SJO BeSTia

2B2569993C3EFE0C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

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)	-407 271,29	-483 730,23
G.	Przychody finansowe	673,32	1 612,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	673,32	1 612,86
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)	-406 597,97	-482 117,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-406 597,97	-482 117,37

Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Miernik
kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2
"Przystań 2"
ul. Rejowska 53/2
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-18-77-939 REGON 381698198

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sięczka-Michta

Grażyna Sięczka-Michta
główny księgowy

2024-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZA NR 2 "PRZYSTAŃ 2" W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Rejowska 53/2 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 "Przystań 2" 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 53/2 Numer identyfikacyjny REGON 26-110 Skarżysko-Kamienna MIP 663-18 77-939 REGON 381698198		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego 76FA909217B0AC2B 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				403 196,02		385 694,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				413 724,30		480 533,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				413 724,30		480 533,52	
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)				431 225,52		414 171,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				424 894,20		406 597,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				6 331,32		7 573,25	
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)				385 694,80		452 057,10	

Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Miernik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-406 597,97	-482 117,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-406 597,97	-482 117,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-20 903,17	-30 060,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2
"Przystań 2"
ul. Rejowska 53/2
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-18-77-930 REGON 381698198

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy

2024-02-27
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 2023.

POW Nr 2 „Przystań2”

<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	Zużycie energii i woda	33502,59	B.II Zużycie mat. i energii
2.	Centrum Obsługi Placówek	Usługi obce	2183,17	B.III Usługi obce
3.	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Skarżysko-Kamienna	Badania profilaktyczne pracow.	440,00	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
		RAZEM	36125,76	

Sieczka-Michta Grażyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(sporządził)

mgr Grażyna Sieczka-Michta

dn.04.03.2024r.

Miernik Rafał

.....

(zatwierdził)

mgr Rafał Miernik

**Informacja o wzajemnych zmniejszeniach i zwiększeniach funduszu w jednostkach objętych
łącznym zestawieniem zmian w funduszu w roku 2023 .**

POW Nr 2 „Przystań2”

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rodzaj rachunku</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nr i nazwa w zestawieniu zmian w funduszu</i>
	NEGATYWNE	-	-	

Sieczka-Michtha Grażyna

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(sporządził)
mgr Grażyna Sieczka-Michtha

04.03.2024r
(data)

Miernik Rafał

.....
DIREKTOR
(zatwierdził) mgr Rafał Miernik

**Informacja o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach w jednostkach objętych łącznym
i skonsolidowanym bilansem w roku 2023**

POW Nr 2 "Przystań 2"

<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 Grażyna Szwed-Michalska
(sporządził)

04.03.2024r.
(data)

DYREKTOR
mgr Rafał Siernik
(zatwierdził)