

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Radom</i>
1.3	adres jednostki <i>26-600 Radom; ul. Tadeusza Mazowieckiego 7</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej realizującej zadania z zakresu: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2023r - 31.12.2023r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie występuje</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się 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 2017 r. 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 oraz Zarządzenia Nr 31/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu z dnia 22 grudnia 2023 roku, w sprawie wprowadzenia zasad organizacji rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.</i> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNP), o wartości początkowej powyżej 10.000zł., których okres używania jest dłuższy niż rok, wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i podlegają umarzaniu w czasie, metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe umarza się wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązujących w dniu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. WNP umarza się wg stawki wynoszącej 50%. 2. Odpisy umorzeniowe środków trwałych i WNP ujmuje się w księgach rachunkowych pod datą ostatniego dnia roku obrotowego. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych środków trwałych i WNP dokonuje się do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki te postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór. 4. WNP, których okres używania jest dłuższy niż rok o wartości poniżej 10.000zł. umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości od 300zł. do 10.000zł., a także bez względu na wartość: meble, dywany, w tym wieszaki meblowe i panelowe; czajniki

	elektryczne, ekspresy i młynki do kawy; wentylatory elektryczne wolnostojące, piecyki elektryczne, farelki; niszczarki, drukarki, skanery, faksy; odkurzacze; aparaty telefoniczne, telefony komórkowe; lampki elektryczne biurkowe i nocne; radia, magnetofony, dyktafony, nawigacje samochodowe; ciśnieniomierze, zestawy reanimacyjne; dyski twarde, karty sieciowe i radiowe – zewnętrzne; switchy, zasilacze awaryjne; lustra, zegary, flipcharty. 6. Dla środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona jest ewidencja bilansowa oraz szczegółowa ewidencja analityczna ilościowo-wartościowa. 7. Składniki majątku ruchomego o wartości poniżej 300 zł., których okres używania jest dłuższy niż rok zalicza się bezpośrednio w koszty. Składniki te podlegają ewidencji ilościowej pozabilansowej. 8. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000zł. ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszt remontu. 9. W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększone o koszty ulepszenia. 10. Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostki ewidencjonuje się na bieżąco w PLN i wycenia na dzień bilansowy wg wartości nominalnej. 11. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące należności, z zachowaniem zasady ostrożności. 12. Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się wg kwoty wymagalnej zapłaty. 13. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 „Wynik finansowy jednostki”.
5.	inne informacje W 2023 roku zakończono realizację Projektu „Szansa dla Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wydatki na ten cel w 2023 roku wyniosły 447.189,66zł. w tym środki EFS 430.315,66zł. i wkład własny - 16.874zł., W 2023 roku w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.” ze środków z Funduszu Pracy poniesione zostały wydatki, w kwocie 104.780zł., na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka. W 2023 roku jednostka nie ponosiła wydatków na przeciwdziałanie COVID-19. W 2023 roku jednostka realizowała pozabudżetowo następujące zadania: 1) ze środków z Funduszu Solidarnościowego „Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”. Środki zostały wydatkowane w kwocie 499.556,53zł. 2) ze środków PFRON : a) zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej Osób z Niepełnosprawnością. Środki zostały wydatkowane w kwocie 6.545.856,71zł. b) Program „Aktywny Samorząd”. Środki zostały wydatkowane w kwocie 730.072,76zł. c) Program Zajęcia Klubowe -WTZ”. Środki zostały wydatkowane w kwocie 55.620zł.

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 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 <i>w formie tabeli nr 1 i 2</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>w formie tabeli nr 3</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>w formie tabeli nr 4</i>
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 <i>w formie tabeli nr 5</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Nie występuje</i>
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) <i>w formie tabeli nr 6</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Nie występuje</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>Nie występuje</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat <i>Nie występuje</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>Nie występuje</i>
c)	powyżej 5 lat <i>Nie występuje</i>
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 <i>Nie występuje</i>

1.11	łącną 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																				
	w formie tabeli nr 7																				
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																				
	w formie tabeli nr 8																				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	1. nagrody jubileuszowe – 17.070,60zł. 2. odprawy emerytalne/rentowe – nie występuje 3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – nie występuje 4.odszkodowania – nie występuje 5.Świadczenia rzeczowe z zakresu przepisów BHP (refundacja za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i pranie, środki ochrony osobistej, woda do picia) – 6.920,31zł.																				
1.16	inne informacje																				
	Nie występuje																				
2.																					
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																				
	w formie tabeli nr 9																				
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																				
	w formie tabeli nr 10																				
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																				
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Opis charakteru zdarzenia</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1</td><td>Przychody – o nadzwyczajnej wartości</td><td>Nie występuje</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Przychody które wystąpiły incydentalnie</td><td>Nie występuje</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Koszty –o nadzwyczajnej wartości</td><td>Nie występuje</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Koszty – które wystąpiły incydentalnie</td><td>Nie występuje</td><td></td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	Nie występuje		2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje		3	Koszty –o nadzwyczajnej wartości	Nie występuje		4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje	
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota																		
1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	Nie występuje																			
2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje																			
3	Koszty –o nadzwyczajnej wartości	Nie występuje																			
4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje																			
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 występuje																				

2.5	inne informacje
	<i>Nie występuje</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie występuje</i>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Pastuszka

Główny księgowy

18.03.2024r.

data

DYREKTOR

dr Jolanta Borek-Rocznik

Kierownik jednostki

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	77 957,09	-	2 214,00	-	2 214,00	-	-	-	-	80 171,09
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	77 957,09	-	2 214,00	-	2 214,00	-	-	-	-	80 171,09
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	420 949,57	-	16 133,00	-	16 133,00	-	5 931,60	-	5 931,60	431 150,97
2.4.	Środki transportu	74 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	74 850,00
2.5.	Inne środki trwałe	187 512,39	-	32 846,68	-	32 846,68	-	5 797,48	3 098,92	8 896,40	211 462,67
2.	Razem środki trwałe	683 311,96	-	48 979,68	-	48 979,68	-	11 729,08	3 098,92	14 828,00	717 463,64
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	683 311,96	-	48 979,68	-	48 979,68	-	11 729,08	3 098,92	14 828,00	717 463,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Pawła Pastuszka

(główny księgowy)

DYREKTOR
dr Jolanta Borczyk-Raczniak

(kierownik jednostki)

18.03.2024r.

(data)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	77 957,09	-	2 214,00	-	2 214,00	-	-	-	-	80 171,09	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	77 957,09	-	2 214,00	-	2 214,00	-	-	-	-	80 171,09	-	-
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	419 149,57	-	17 933,00	-	17 933,00	-	5 931,60	-	5 931,60	431 150,97	1 800,00	-
2.4.	Środki transportu	74 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	74 850,00	-	-
2.5.	Inne środki trwałe	187 512,39	-	32 846,68	-	32 846,68	-	5 797,48	3 098,92	8 896,40	211 462,67	-	-
2.	Razem środki trwałe	681 511,96	-	50 779,68	-	50 779,68	-	11 729,08	3 098,92	14 828,00	717 463,64	1 800,00	-
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	681 511,96	-	50 779,68	-	50 779,68	-	11 729,08	3 098,92	14 828,00	717 463,64	1 800,00	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Pastuszka
.....
(główny księgowy)

18.03.2024r.
.....
(data)

DYREKTOR
dr Jolanta Bajer-Raczniak
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Pastuszka

(główny księgowy)

18.03.2024r.

(data)

DYREKTOR
dr Jolanta Sarnał-Raczniak

(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Postuska

18.03.2024r.

DYREKTOR
dr Jolanta Bożek-Pacznik

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 552,15	0,00	0,00	12 552,15
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	12 552,15	0,00	0,00	12 552,15

Ww. kwota dotyczy przekazanych do użytkowania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu skanerów i tabletów będących własnością PFRON, zgodnie z umową nr 2019/03/597 z dnia 5 lutego 2019r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 06.10.2023r. oraz umową nr 2019/03/509 z dnia 12.02.2019r. wraz z aneksem Nr 1 z 19.09.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Pastuscha
.....
(główny księgowy)

18.03.2024r.
.....
(data)

DYREKTOR
dr Jolanta Borek-Racznik
.....
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności						
Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II Należności krótkoterminowe	341 118,31	7 890,42	0,00	36 192,01	312 816,72
3.	B.II.1.Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	B.II.4 Pozostałe należności	341 118,31	7 890,42	0,00	36 192,01	312 816,72
7	OGÓŁEM 1+2	341 118,31	7 890,42	0,00	36 192,01	312 816,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Pastuszka
.....
(główny księgowy)

18.03.2024r.
.....
(data)

DYREKTOR
dr Jolanta Berek-Rocznik
.....
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	...		
SUMA		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Patrycja Pastuszcza*
.....
(główny księgowy)

18.03.2024r.
.....
data

DYREKTOR
dr Jolanta Borek-Kaczmarek
.....
(kierownik jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadla w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pastuska

(główny księgowy)

18.03.2024r.

data

DYREKTOR

dr Jolanta Rajczyk-Ratziak

(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Pastuszka

 (główny księgowy)

18.03.2024r.

 data

DYREKTOR
dr Jolanta Borek-Macznik

 (kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Pastuszek
.....
(główny księgowy)

18.03.2024r.
.....
data

DYREKTOR
dr Jolanta Beata Kaczmarek
(kierownik jednostki)