

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA W KĘTRZYNIE ul. Klonowa 2B 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 281554841	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego AA64B750848B1645 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	590 582,57	572 276,35	A Fundusz	547 254,86	526 639,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 385 548,98	1 505 370,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	590 582,57	572 276,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-838 294,12	-978 730,95
A.II.1 Środki trwałe	590 582,57	572 276,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 617,51	21 617,51	A.II.2 Strata netto (-)	-838 294,12	-978 730,95
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	568 965,06	550 658,84	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	109 987,21	131 039,11
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	109 987,21	131 039,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 309,50	731,38
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	6 659,82	7 128,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 254,18	37 655,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
AA64B750848B1645

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	104,21	121,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 529,80	84 878,24
B Aktywa obrotowe	66 659,50	85 402,28	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	129,70	524,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129,70	524,04
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	66 659,50	85 402,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 659,50	85 402,28			
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
Centrum Usług i Administracji
Powiatu Kąkuleńskiego
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)
Jolanta Dobrzyńska

SJO BeStia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
AA64B750848B1645

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	657 242,07	657 678,63	Suma pasywów	657 242,07	657 678,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
AA64B750848B1645

Marta Żylińska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu kartuskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

AA64B750848B1645

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA W KĘTRZYNIE ul. Klonowa 2B 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego 6EDD680430A5E40D 
Numer identyfikacyjny REGON 281554841		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 017 973,24	1 385 548,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 118 866,24	959 459,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	821 693,94	959 459,88
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	297 172,30	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)	751 290,50	839 638,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	746 446,07	838 294,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 844,43	1 344,27
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)	1 385 548,98	1 505 370,47

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

6EDD680430A5E40D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-838 294,12	-978 730,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-838 294,12	-978 730,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	547 254,86	526 639,52

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępińskiego

6EDD680430A5E40D

Jolanta Dobrzyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA W KĘTRZYNIE ul. Klonowa 2B 11-400 Kętrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 281554841		Wysłać bez pisma przewodniego 66F7997E5394EAF4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 819,34	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	3 819,34	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	843 138,55	980 075,22
B.I. Amortyzacja	11 553,69	18 306,22
B.II. Zużycie materiałów i energii	141 685,52	156 864,33
B.III. Usługi obce	83 705,77	92 262,50
B.IV. Podatki i opłaty	1 354,21	1 367,07
B.V. Wynagrodzenia	483 154,97	577 063,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	109 600,19	120 075,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 084,20	14 135,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-839 319,21	-980 075,22
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

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26
Jolanta Dobrzyńska

66F7997E5394EAF4

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)	-839 319,21	-980 075,22
G.	Przychody finansowe	1 025,09	1 344,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 025,09	1 344,27
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)	-838 294,12	-978 730,95
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)	-838 294,12	-978 730,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu kietrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Zylińska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘCOWY
Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy
Jolanta Dobrzyńska

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~
~~Centrum Usług i Informacji~~
~~Powiatu (Główny księgowy)~~

Jolanta Dobrzyńska

2024.03.26
rok mies. dzień

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

POWIATOWY DOM DZIECKA
w KĘTRZYNIE
ul. Klonowa 2B, 11-400 Kętrzyn
REGON 281554841 NIP 7422248039

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 126/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 marca 2019 r.

1) W części I. „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki :Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie

1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn

1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn ul. Klonowa 2B

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki :placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :01.01.2023 r-31.12.2023 r

3. sprawozdanie jednostkowe - samodzielne

4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn.zm.)

5. inne informacje- nie dotyczy

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przenieszenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	2 594,99										2 594,99
II	Rzeczowe aktywa trwałe	753 866,15										753 866,15
	1. Środki trwałe, z tego:	753 866,15										753 866,15
	a) grupa 0 - grunty	21 617,51										21 617,51
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	732 248,64										732 248,64
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny											
	e/ grupa 7 - środki transportu											
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe											
	2. Środki trwałe w budowie											

Poz. inne * - określile szczegółowo

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			umortowanie za rok sprawozdawczy	nabycie	przenieszenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne		razem zmniejszenia
I	Wartości niematerialne i prawne	2 594,99											2 594,99
II	Rzeczowe aktywa trwałe	163 283,58	18 306,22				18 306,22						181 589,80
	1. Środki trwałe, z tego:	163 283,58	18 306,22				18 306,22						181 589,80
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	163 283,58	18 306,22				18 306,22						181 589,80
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny												
	d/ grupa 7 - środki transportu												
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe												
	2. Środki trwałe w budowie												

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Różnica między wartością trwałą				
1.	Środki trwałe, z tego:				
a)	grupa 0 - grunty				
b)	grupa 1 - budynki i lokale				
c)	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
d)	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
e)	grupa 7 - środki transportu				
f)	grupa 8 - inne środki trwałe				
2.	Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m ²)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
Razem					

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
Razem						

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.						
2.						
Razem						

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		Stan na						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1.								
2.								
3.								
.....								
	Razem							

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Wekale								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

i) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Typ zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone				z tego:			
				na majątku		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych			
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadia										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy										
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli										
6.	Inne										
Ogółem											

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1.			
2.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			

k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
Razem			

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowni

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowni ogółem, w tym	106 444,53
- ekwiwalent za pranie	
- odzież roboczą, ochrona	
- posiłki i napoje	
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	170,00
- szkolenia, kursy, studia	
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatek wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	35 254,18
- świadczenia emerytalne, odprawy	
- nagrody jubileuszowe	
- ekwiwalent za urlop	
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	13 250,00
- inne - nagrody, dodatek Covid-19	57 770,35

f) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsutki	roznice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Księgowo-Wspólnych
Powiatu Kiełczyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

25.03.2024 r
Data

KSIĘGOWA

Agnieszka Kosińska

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Powiatowego Domu Dziecka
w Kiełczyńsku

Bożena Biegańska-Wojtowicz