

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Starostwo Powiatowe Powiat Bielski SEKRETARIAT Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON		Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej 15288 Nr FN 138			
000728902		Wysłać bez pisma przewodniego			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 177 766,79	102 621,55	A. Fundusze	1 064 012,44	2 104,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 001 070,94	1 480 378,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 177 766,79	102 621,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 937 058,50	-1 478 274,05
1. Środki trwałe	1 177 766,79	102 621,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 937 058,50	1 478 274,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 177 766,79	60 121,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	42 500,03			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 449,76	216 506,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	303 449,76	216 506,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 343,82	19 695,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 503,00	6 373,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 957,06	27 505,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 986,68	46 943,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	189 695,41	115 988,77	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	157 958,65	94 602,22
I. Zapasy	2 036,21	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 036,21	0,00	8. Fundusze specjalne	29 700,55	21 386,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 700,55	21 386,55
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 737,50	18 275,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 737,50	18 275,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 921,70	97 713,77	>		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 921,70	97 713,77	>		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 367 462,20</b>	<b>218 610,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 367 462,20</b>	<b>218 610,32</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bronisława Miklar*

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Krzysztof Wawrzgczek*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:	
<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>	<b>Powiat Bielski</b> <b>Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b> Wzrost bez pisma przewodniego Wpł. dn. <b>20-03-2023</b> Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	
<b>000728902</b>	Status: roboczy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>95 887,36</b>	<b>59 811,36</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	95 887,36	59 811,36
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 051 991,58</b>	<b>1 558 620,23</b>
I. Amortyzacja	16 161,32	9 920,64
II. Zużycie materiałów i energii	292 572,05	235 771,77
III. Usługi obce	122 670,61	102 643,35
IV. Podatki i opłaty	5 595,00	5 321,00
V. Wynagrodzenia	1 314 763,73	966 468,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 981,98	225 882,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 831,89	6 612,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 415,00	6 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 956 104,22</b>	<b>-1 498 808,87</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 006,65</b>	<b>19 595,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 006,65	19 595,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 937 097,57</b>	<b>-1 479 213,87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>39,07</b>	<b>939,82</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39,07	939,82
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 937 058,50	-1 478 274,05
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)	-1 937 058,50	-1 478 274,05

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Wława*  
Bronisława Miklar

DYREKTOR  
*Wława*  
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>		<b>Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej</b> <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b> Wpł. dn. <b>20-03-2023</b> Nr ..... Kancelarii Ogólnej ..... Nr FN .....	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000728902</b>		<b>Powiat Bielski</b> <b>Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>  Wysłać bez pisma przewodniego  Status: roboczy	
		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

### E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

### G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

### H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Bronisława Miklar*  
 Bronisława Miklar

2023-03-17

DYREKTOR  
*Krzysztof Wawrzyczek*  
 mgr Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>		Starostwo Powiatowe w Powiat Bielski SEKRETARIAT SKA Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wpł. dn. 20 -03- 2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Status: roboczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>2 177 285,17</b>	<b>3 001 070,94</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		<b>3 301 821,35</b>	<b>1 661 936,43</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 658 129,71	1 611 936,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		643 691,64	50 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>2 478 035,58</b>	<b>3 182 629,28</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		1 738 417,51	1 937 058,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		95 926,43	80 346,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		643 691,64	50 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	1 115 224,60
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 001 070,94</b>	<b>1 480 378,09</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 937 058,50</b>	<b>-1 478 274,05</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 937 058,50	1 478 274,05
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>1 064 012,44</b>	<b>2 104,04</b>

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Miklar*  
Bronisława Miklar

---

Główny księgowy

2023-03-14

---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Wawrzyczek*  
mgr Krzysztof Wawrzyczek

---

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000728902		Status: roboczy

### 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

### 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodziny  
w Czechowicach-Dziewic

Krzysztof Wójcik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	Powiat Bielski Piastowska 40 43-500 Bielsko-Biała
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT SKARBNIKA	Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	000728902	Wpł. dn. 20-03-2023	Nr Kancelarii Główniej ..... Nr FN ..... Status: not pcy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022			

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie  
w Czechowicach Dziedzicach  
ul Legionów 81 43-502 Czechowice Dziedzice

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą nie posiadającą osobowości prawnej. Przedmiotem działalności Ośrodka jest zapewnienie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, całodobowej opieki a także wychowanie i zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych.  
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2022r do 31.12.2022r i nie zawiera danych łącznych.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki prowadzonych w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości w placówce w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu ,a w przypadku ich otrzymania od innej jsfp ,wg kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub wg wartości księgowej wskazanej w dokumencie "PT" lub OT
- b) Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte ) na dzień bilansowy wycenia się wg wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszone o odpisy z tytułu utraty wartości.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3.Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
- 4.Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego , lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
5. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
6. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania wg stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowa za okres całego roku.
7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000zł podwyższają wartość początkową tych środków , a nieprzekraczające 10.000zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
8. Ponoszone koszty i ich rozliczenia ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
9. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty .Należności te nie podlegają aktualizacji.
- 10.Materiały przyjmuje się do ewidencji w cenie zakupu. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów .
11. Środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się wg wartości nominalnej.
12. W pasywach w pozycji sumy obce wykazano środki rachunku specjalnego przeznaczenia -świadczenie 500+

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji



- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Miklar*  
Bronisława Miklar

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Wawrzyczek*  
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej <b>Załącznik nr 1.1.</b> <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b> Wsk. dn. <b>20-03-2023</b> Nr ..... Kancelarii Ogólnej ..... Nr FN ..... Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,44
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>19 837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 837,44</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 647 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 431,64	1 137 431,64	510 050,60
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,80
1.4.	Środki transportu	24 100,01	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,01
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 685 905,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 431,64</b>	<b>1 137 431,64</b>	<b>598 473,41</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,44	0,00	0,00
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>19 837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 715,45	2 420,67	0,00	0,00	2 420,67	0,00	0,00	22 207,04	22 207,04	449 929,08	1 177 766,79	60 121,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,80	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	24 100,01	7 499,97	0,00	0,00	7 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 599,98	0,00	42 500,03
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>508 138,26</b>	<b>9 920,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 920,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 207,04</b>	<b>22 207,04</b>	<b>495 851,86</b>	<b>1 177 766,79</b>	<b>102 621,55</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Bronisława Miklar*  
 Bronisława Miklar

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Krzysztof Wawrzyszczek*  
 mgr Krzysztof Wawrzyszczek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Białku-Białej <b>SEKRETARIAT SKAR</b> Załącznik nr 1.2. Wpł. dn. <b>20-03-2023</b> Nr ..... Kancelaria Ogólna ..... Nr FN .....	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000728902</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadamy. Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Bronisława Miklar*  
**Bronisława Miklar**

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Krzysztof Wawrzyczek*  
**mgr Krzysztof Wawrzyczek**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>		Starostwo Powiatowe w Białym-Broczu <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b> Wpł. dn. <b>20-03-2023</b> Nr Kancelarii Ggoiner Nr FN		Załącznik nr 1.3.	
<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				Status: roboczy	
<b>000728902</b>							

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Bronisława Miklar*  
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Krzysztof Wawrzyczek*  
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Starostwo Powiatowe w Białsku-Białej</b>  <b>SEKRETARIAT SKARBU</b>  Załącznik nr 1.4.  Wpł. dn. <b>20-03-2023</b>  Nr .....  Kancelarii Ogólnej .....  Nr FN ..... </div>	
<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>	<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
<b>000728902</b>	Status: roboczy	

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00		0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00		0,00	0,00	0,00
				Razem (m <sup>2</sup> ):		0,00	
				Razem (zł):		0,00	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Bronisława Miklar*  
**Bronisława Miklar**

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Krzysztof Wawrzyczek*  
**mgr Krzysztof Wawrzyczek**  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Białym-Białej <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b> Załącznik nr 1.5. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej ..... Nr FN .....	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000728902		Status: roboczy	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Białym-Broczku Związek nr 1.6. SEKRETARIAT SKARBOWY Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej ..... Nr FN .....	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Numer identyfikacyjny REGON 000728902		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. Status: roboczy	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bronisława Miklar*  
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Krzysztof Waurzyczek*  
mgr Krzysztof Waurzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Białymstoku <b>SEKRETARIAT SKARBOWY</b> Załącznik nr 1.7. Wpł. dn. <b>20-03-2023</b> Nr ..... Kancelarii Ogólnej ..... Nr PN .....	
<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b> Odpisy aktualizujące wartość należności			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
<b>000728902</b>		Status: roboczy	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Bronisława Miklar*  
Bronisława Miklar

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Krzysztof Wójciszczek*  
mgr Krzysztof Wójciszczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej ..... Nr FN .....		Załącznik nr 1.8.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				Status: roboczy
000728902						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Bronisława Miklar*  
Bronisława Miklar

DYREKTOR  
*Krzysztof Waurzycech*  
mgr Krzysztof Waurzycech

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b> <b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>		Załącznik nr 1.9. SEKTOR IAT SKARBNIKA Wpł. dn. <b>20-03-2023</b> Nr Kancelarii Ocboinej Nr/FN .....
Numer identyfikacyjny REGON	<b>000728902</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2023		Status: roboczy

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Bronisława Miklar*  
 Bronisława Miklar

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Krzysztof Waurzycki*  
 mgr Krzysztof Waurzycki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Starostwo Powiatowe w Jieliku-Białej <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b> Załącznik nr 1.10. Wp. dn. <b>20-03-2023</b> Kancelarii Ogólnej Nr FN .....	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000728902</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Bronisława Miklar*  
 Bronisława Miklar

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Krzysztof Wawrzyniak*  
 mgr Krzysztof Wawrzyniak  
 Kierownik jednostki



Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				<div>Urząd Powiatowy w Białymostku SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 20 -03- 2023 Załącznik nr 1.11. Kancelaria Ogólnej ..... Nr FN .....</div>			
Numer identyfikacyjny REGON 000728902									
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				Status: roboczy			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Sąd Rejonowy dla M. St. w Białymostku Powiatowe Biuro Rejestrowe Zafacznik nr 1.12. Kancelaria Ogólna 20-03-2023 Nr FN ..... Status: .....	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000728902					

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00
	<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Miklar*  
 Bronisława Miklar

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Wawrzyczek*  
 mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	Urząd Powiatowy w Białsku-Bińej SEKRETARIAT Zastępca Wpł. dn. <b>20-03-2023</b> Nr Kancelarii Ggoiniej ..... Nr FN .....
<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000728902</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. Status: roboczy

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji		0,00	0,00
2	koszty mediów		0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)		0,00	0,00
4	prenumeraty		0,00	0,00
5	najem lokali cały rok		0,00	0,00
6	abonament postojowy		0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa		0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK		0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego		0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)		0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Bronisława Miklar*

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Krzysztof Wawrzyczek*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			
<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej <b>SEKRETARIAT SKARBOWY</b> Załącznik nr 1.14. Wpł. dn. <b>20-03-2023</b> Nr Kancelarii Ogólnej ..... Nr FN .....	
<b>000728902</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. Status: roboczy	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>Gwarancje i poręczenia</b>			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Bronisława Miklar**

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**mgr Krzysztof Wawrzyczek**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>  <b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	Starostwo Powiatowe w Białym Targu <b>SEKRETARIAT SKARBOWY</b> Wpł. dn. <b>20-03-2023</b> Nr ..... Kancelarii Ogólnej ..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 1.15.  Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON			
<b>000728902</b>			

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	983 224,06
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	0,00
3.	Odprawy emerytalne	0,00
4.	Nagrody jubileuszowe	3 840,00
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>987 064,06</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Bronisława Miklar*  
**Bronisława Miklar**

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Krzysztof Wójciszczak*  
**mgr Krzysztof Wójciszczak**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Starostwo Powiatowe w Białsku-Białej  <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b>  Załącznik nr 1.16.  Wpł. dn. <b>20-03-2023</b>  Nr .....  Kancelarii Ogólnej .....  Nr FN ..... </div>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000728902</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy

inne informacje

--

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Bronisława Miklar*  
**Bronisława Miklar**

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Krzysztof Wdwrzyczek*  
**mgr Krzysztof Wdwrzyczek**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Karpkach Załącznik nr 2.1. SEKRETARIAT SKARBOWY	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	
Numer identyfikacyjny REGON		Wpł. dn. 20-03-2023	
000728902		Nr Kancelarii Ogólnej .....	
		Nr FN ..... Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Bronisława Miklar

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Krzysztof Węgrzynek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		Starostwo Powiatowe w Białym-Białej <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b> Załącznik nr 2.2. Wzrost. <b>20-03-2023</b> Nr Kancelarii Ogólnej: ..... Nr FN: .....		
<b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>				sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON		000728902				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	Ogółem	W tym:		
				Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3		4	5	
	<b>Ogółem:</b>					

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Miklar*  
**Bronisława Miklar**

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Krzysztof Wdarczyk*  
**mgr Krzysztof Wdarczyk**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				Starostwo Powiatowe w Białymostku SEKRETARIAT SKARBNIKA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wpł. dn. 20-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	
000728902				Status: roboczy	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny		30 303,00 19 595,00
	<b>Razem:</b>		<b>30 303,00 19 595,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Bronisława Miklar

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Starostwo Powiatowe w Białym-Bzalej SEKRETARIAT KANCELARIA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wpł. dn. 20-03-2023	Nr
000728902		Kancelarii Ogoinej	Status: roboczy
1	2	Nr FN	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Bronisława Miklar*  
 Bronisława Miklar

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Krzysztof Wawrzyczek*  
 mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b> Załącznik nr 2.5. Wpł. dn. <b>20-03-2023</b> Nr Kancelarii Ogólnej ..... Nr FN .....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000728902</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy

inne informacje

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Miklar*  
**Bronisława Miklar**

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Wawrzyczek*  
**mjr Krzysztof Wawrzyczek**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<div data-bbox="956 89 1356 324" style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej  <b>SEKRETARIAT SKARBNIK</b>  Wpł. dn. <b>20-03-2023</b>  Nr .....  Kancelarii Ogólnej .....  Nr EN ..... </div> Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000728902</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy

inne informacje

--	--

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Bronisława Miklar*  
**Bronisława Miklar**

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Krzysztof Wawrzyczek*  
**mgr Krzysztof Wawrzyczek**

Kierownik jednostki