

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce				Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 522253665				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	0,00	2 061 647,50	A. Fundusze	0,00	1 968 682,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	3 547 859,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 061 647,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 579 177,18
1. Środki trwałe	0,00	1 998 916,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	123 140,00	2. Strata netto (-)	0,00	1 579 177,18
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	0,00	1 716 931,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	46 888,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	111 956,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	62 730,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	280 559,80
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	0,00	280 559,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	902,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 190,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	35 793,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	60 458,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	87,54
B. Aktywa obrotowe	0,00	187 594,98	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	12 730,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	12 730,11	8. Fundusze specjalne	0,00	174 128,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	174 128,06
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	0,00	69 710,81	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	0,00	69 710,81			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	105 154,06	✓		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	105 154,06	✓		
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			
Suma aktywów	0,00	2 249 242,48	Suma pasywów	0,00	2 249 242,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce			Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 522253665			Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	6 746 790,89	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	1 281 502,13	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	481 663,93	
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	4 983 624,83	
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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	3 198 931,03	
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	273 034,36	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	481 663,93	
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	2 444 232,74	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	3 547 859,86	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	-1 579 177,18	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		0,00	1 579 177,18	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		0,00	1 968 682,68	

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWI w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWI w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki				Adresat:		
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce						Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON						Wystać bez pisma przewodniego		
522253665		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				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 trwale i środki trwale 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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	4 983 624,83	0,00	0,00	0,00	4 983 624,83	0,00	0,00
	Razem	4 983 624,83	0,00	0,00	0,00	4 983 624,83	0,00	0,00
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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	2 444 232,74	0,00	0,00	0,00	2 444 232,74	0,00	0,00
	Razem	2 444 232,74	0,00	0,00	0,00	2 444 232,74	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

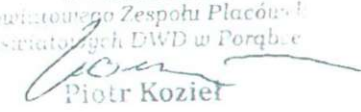

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce


Piotr Kozier

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 522253665	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 24-03-2023 Nr 16360/2023 Kancelarii Ogólnej sporzeczony na dzień 31 grudnia 2022 r. Nr FN 7931/W	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	270 293,21
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	0,00	270 293,21
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	925 648,56
I. Amortyzacja	0,00	25 631,03
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	313 375,95
III. Usługi obce	0,00	179 355,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 096,80
V. Wynagrodzenia	0,00	311 205,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	94 414,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	569,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-655 355,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 909,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 909,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-653 445,74
G. Przychody finansowe	0,00	831,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	831,54
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)	0,00	-652 614,20
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)	0,00	-652 614,20

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

Notatki do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Numer identyfikacyjny REGON 522253665			Wysłać bez pisma przewodniego Status: roboczy
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	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	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
1	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	------

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
1	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	0,00	0,00	0,00

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 522253665		Status: roboczy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce
ul. Wielka Puszcz 91
43-353 Porąbka
NIP: 9372746232

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce jest placówką edukacyjnej opieki wychowawczej - nieferyjną, całoroczną, całodobową, została utworzona w 2022 roku a swoją działalność rozpoczęła 01.09.2022.

W skład Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych DWD w Porąbce wchodzi:

- istniejący dotychczas jako odrębna jednostka Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce

- nowo powołane Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które rozpoczęło działalność od 01.09.2022 r.

Placówka przeznaczona do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychologicznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Okres objęty sprawozdaniem : 01.09.2022r. - 31.12.2022r.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane się w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu lub wytworzenia, a w przypadku otrzymania od innej jsfp, wg kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub wg wartości księgowej wskazanej w dokumencie „PT”.
 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się wg wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
- 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.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł 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, według stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
- Ponoszone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
- Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:
 - 1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 - 2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
 - 3) należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 - 4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień,
 - 5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości nieściągalne należności.
- Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.
- Należności z poszczególnych grup aktualizuje się według poniższych zasad:
 - 1) należności z tytułu opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi:
 - a) należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
 - b) w pozostałych przypadkach, należności:

- do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
- powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
- 2) należności z tytułu umów cywilno-prawnych:
 - a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
 - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
 - c) powyżej 2 lat od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
- 3) pozostałe należności:
 - a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
 - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

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 wieczystość 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
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

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)				Załącznik nr 1.1.				
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce							Status: roboczy				
Numer identyfikacyjny REGON 522253665			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	123 140,00	123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 140,00
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	0,00	0,00	312 981,93	2 506 990,04	2 819 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 971,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	83 547,43	83 547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83 547,43
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	111 956,48	39 489,98	151 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151 446,46
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	0,00	0,00	424 938,41	2 818 437,45	3 243 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 375,86

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 140,00
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	0,00	0,00	23 499,72	1 079 540,5 ₃	1 103 040,2 ₅	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 040,2 ₅	0,00	1 716 931,7 ₂
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	2 131,31	34 527,36	36 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,67	0,00	46 888,76
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	39 489,98	39 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 489,98	0,00	111 956,48
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	0,00	0,00	25 631,03	1 218 827,87	1 244 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 458,90	0,00	1 998 916,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy
522253665			
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				Status: roboczy	
522253665							
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy		
522253665						
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
				Razem (m²):		
				Razem (zł):		

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
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Koziej
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy	
522253665					
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 KST)	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
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				Status: roboczy	
522253665							
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy		
522253665						
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
	Ogółem:					

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
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce
Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce
Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy		
522253665						
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
	Ogółem:					

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce
Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce
Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce Numer identyfikacyjny REGON 522253665			Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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
	Razem:	0,00	0,00

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce
Piotr Koziel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		Załącznik nr 1.10.		
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce						
Numer identyfikacyjny REGON						
522253665		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.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce
Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce
Piotr Kozieł
Kierownik jednostki

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 522253665		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
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

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	Załącznik nr 1.12.	
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy	
522253665				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Derota Kpacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki



1000

1000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 522253665	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
	Razem:		

* 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
	Razem:		

* 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
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

2023-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy	
522253665					
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	
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:		0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe		0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe		0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich		0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia					
		Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz
Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Status: roboczy
522253665			
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		168 911,08
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych		26 589,80
3.	Odprawy emerytalne		16 106,40
4.	Nagrody jubileuszowe		2 848,86
5.	Ekwiwalenty za urlop		7 995,57
	Ogółem		222 451,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer Identyfikacyjny REGON 522253665		Status: roboczy

inne informacje

--	--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Zespołu Placówek
 Oświatowych DWD w Porąbce
Dorota Kupacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Placówek
 Oświatowych DWD w Porąbce
Piotr Koziel
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy		
522253665						
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
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy	
522253665					
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	
	Ogółem:				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce


Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce


Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3.	
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Status: roboczy	
522253665					
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany	
1	2	3		4	
	Razem:				

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający		rok badany	
1	2	3		4	
	Razem:				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce
Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowych DWD w Porąbce
Piotr Kozieł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 522253665		Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego	3 Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Zespołu Placówek
 Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Placówek
 Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 522253665		Status: roboczy

inne informacje

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Zespołu Placówek
 Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz
 Główny księgowy

2023-03-20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Placówek
 Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 522253665		Status: roboczy

inne informacje

--	--	--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Zespołu Placówek
 Oświatowych DWD w Porąbce

Dorota Kopacz

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Placówek
 Oświatowych DWD w Porąbce

Piotr Kozieł

Kierownik jednostki