

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON		Wpł. dn. 20-03-2024		Wysłać bez pisma przewodniego	
389899789		Nr .....		Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Nr FN .....			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 086 788,80</b>	<b>1 054 286,69</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 039 278,71</b>	<b>1 003 998,42</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 813 918,68	1 894 618,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 086 788,80	1 054 286,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-774 639,97	-890 619,71
1. Środki trwałe	1 086 788,80	1 054 286,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	774 639,97	890 619,71
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	1 086 788,80	1 054 286,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>128 711,66</b>	<b>166 775,06</b>
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	128 711,66	166 775,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 721,57	3 945,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 228,00	3 998,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 861,85	16 027,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 898,67	26 317,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	425,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>81 201,57</b>	<b>116 486,79</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 454,53	106 946,70
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	122,04	9 540,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122,04	9 540,09
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	200,00	8 500,00	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	200,00	8 500,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 001,57	107 986,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 001,57	107 986,79			
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>1 167 990,37</b>	<b>1 170 773,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 167 990,37</b>	<b>1 170 773,48</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bronisława Miklar*  
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Krzysztof Wawrzyczek*  
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIK Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wpł. dn. 20-03-2024 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 389899789		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>777 082,27</b>	<b>893 486,91</b>	
I. Amortyzacja	28 435,80	28 398,42	
II. Zużycie materiałów i energii	99 182,03	128 509,33	
III. Usługi obce	72 222,89	88 442,56	
IV. Podatki i opłaty	628,00	708,00	
V. Wynagrodzenia	462 142,97	518 924,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 961,87	113 496,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 878,71	8 323,11	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 630,00	6 685,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-777 082,27</b>	<b>-893 486,91</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 325,00</b>	<b>1 700,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 325,00	1 700,00	
<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>-775 757,27</b>	<b>-891 786,91</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 117,30</b>	<b>1 167,20</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	917,30	1 167,20	
III. Inne	200,00	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)	-774 639,97	-890 619,71
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)	-774 639,97	-890 619,71

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

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Bronisława Miklar*  
 Bronisława Miklar

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Krzysztof Wawrzyczek*  
 mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Główny księgowy



Dom dla Dzieci na Lipowcu w  
Czechowicach-DziedzicachZestawienie zmian  
w funduszu jednostkiAdresat: Powiat Bielski  
Piaśtowska 40  
43-300 Bielsko-BiałaStarostwo Powiatowe w Bielsku  
SEKRETARIAT SKARBNIKA  
Wpł. dn. 20-03-2024  
Nr Kancelarii Ogólnej  
Nr FN

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

389899789

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 918,68</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	1 816 160,98	862 510,31
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	700 936,38	862 510,31
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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
	1 115 224,60	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 242,30</b>	<b>781 810,86</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	774 639,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 242,30	3 067,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	4 103,69
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 813 918,68</b>	<b>1 894 618,13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-774 639,97</b>	<b>-890 619,71</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	774 639,97	890 619,71
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 039 278,71</b>	<b>1 003 998,42</b>

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Miklar*  
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Wdunys*  
mgr Krzysztof Wdunys

Kierownik jednostki



Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach

Numer identyfikacyjny REGON

389899789

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

Powiat Bielski  
Piastowska 40  
43-300 Bielsko-Biała

Wysłać bez pisma przewodniego

Status: roboczy

Lp.

Jednostka

RAZEM

1

Razem

1.1. Zrealizowane wydatki budżetowe

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

1.3. Zrealizowane wydatki budżetowe

1.4. Środki na inwestycje

1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

1.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.7. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.8. Inne zwiększenia

2.1. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2.2. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

2.3. Dotacje i środki na inwestycje

2.4. Zrealizowane dochody budżetowe

2.5. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.6. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.7. Inne zmniejszenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

Strona: 1 z 1





**Abstract**

## 5

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
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Bronisława Miklar*  
 Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Krzysztof Wajprych*  
 mgr Krzysztof Wajprych

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>389899789</b>		Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

Dom dla Dzieci "Na Lipowcu"  
w Czechowicach Dziedzicach  
ul Lipowska 9 81 43-502 Czechowice Dziedzice

Dom Dla Dzieci "Na Lipowcu " jest placówką opiekuńczo-wychowawczą nie posiadającą osobowości prawnej. Przedmiotem działalności 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 01.01.2023r do 31.12.2023r 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

- 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 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

  
Bronisława Miklar

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Krzysztof Waurzyczek

Kierownik jednostki

Główny księgowy



## Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach

Numer identyfikacyjny REGON

389899789

## Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

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		
I	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	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	1 137 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,00	0,00	4 487,00	1 132 944,64
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 137 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,00	0,00	4 487,00	1 132 944,64



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	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	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	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	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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 642,84	28 398,42	0,00	0,00	28 398,42	0,00	0,00	383,31	383,31	78 657,95	1 086 788,80	1 054 286,69		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	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	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	50 642,84	28 398,42	0,00	0,00	28 398,42	0,00	0,00	383,31	383,31	78 657,95	1 086 788,80	1 054 286,69		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Bronisława Miklar*

DYREKTOR  
*mgr Krzysztof Wawrzyczek*

2024-03-14

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach			
Numer identyfikacyjny REGON 389899789		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		
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

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>389899789</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				Status: roboczy	
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*

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Krzysztof Waurzyczek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy		
389899789						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość 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

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
389899789					
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*  
 Bronisława Miklar

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Krzysztof Wajprych*  
 mgr Krzysztof Wajprych

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach						Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
389899789							
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						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Waurzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>389899789</b>			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		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.	Należności z umów cywilno-prawnych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2.	Należności z tytułu decyzji administracyjnych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3.	Należności z tytułu pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych						

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

Główny księgowy

2024-03-14  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Krzysztof Wawrzyczek*  
 mgr Krzysztof Wawrzyczek  
 Kierownik jednostki



Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		389899789			Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Status: roboczy	
1	2	3	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			4	5	6	7
Ogółem:						

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Krzysztof Wawrzyczek

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.	
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach				
Numer identyfikacyjny REGON			Status: roboczy	
389899789		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

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.	
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach					
Numer identyfikacyjny REGON					
389899789		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki



Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON			389899789					Status: roboczy				
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.									
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia	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	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00		
4.	weksle	0,00	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	0,00		
	Razem:	0,00	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

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wąwryczek

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach</b>		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.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>389899789</b>			Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
389899789			
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

*Bronisława Miklar*  
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Krzysztof Waurzyczek*  
mgr Krzysztof Waurzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach Numer identyfikacyjny REGON 389899789				sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	
Gwarancje i poręczenia					
zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:					
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				0,00	
Razem:		0,00		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
389899789			
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	505 152,38	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	0,00	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	10 984,60	
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
6.	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	
7.	Inne	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>516 136,98</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Miklar*  
 Bronisława Miklar

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Krzysztof Wawrzyczek*  
 mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>389899789</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Status: roboczy	
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
	<b>Ogółem:</b>					

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Bronisława Miklar*  
**Bronisława Miklar**

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

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

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach		Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
389899789		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Mikla*  
Bronisława Miklar

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2024-03-18  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Wawrzyszczek*  
mgr Krzysztof Wawrzyszczek  
\_\_\_\_\_  
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.	
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
389899789					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
1	2		3	Odsetki	Różnice kursowe
	Ogółem:		4	5	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bronisława Miklar*  
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Krzysztof Wawrzyczek*  
mgr Krzysztof Wawrzyczek

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.
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
389899789			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
	2	3	4
1			
1	Darowizn	1 325,00	1 700,00
	Razem:	1 325,00	1 700,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Miklar*  
Bronisława Miklar

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2024-03-14  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
DYREKTOR  
*Wawrzyszczak*  
mgr Krzysztof Wawrzyszczak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach				
Numer identyfikacyjny REGON 389899789			Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
1		2	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	Stan na koniec roku obrotowego	
		0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bronisława Miklar*  
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Krzysztof Wójcik*  
mgr Krzysztof Wójcik

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Status: roboczy
389899789		

inne informacje

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Miklar*  
Bronisława Miklar

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Wawrzyczek*  
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>389899789</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  Status: roboczy

inne informacje

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Bronisława Miklar*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Krzysztof Wawrzyczek*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



Wzrost: 170 cm  
Ciężar ciała: 70 kg

Pracownik: Jan Kowalski

10.10.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Mikolaj

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Nowak

10.10.2023