

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT SKARBNI dn. 20-03-2024 Nr Kancelarii Ogólnej 14852/2024 Nr FN 731		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
000728902					

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	102 621,55	✓ 98 810,88	A. Fundusze	✓ 2 104,04	✓ -520,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 480 378,09	✓ 1 856 069,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	102 621,55	✓ 98 810,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 478 274,05	✓ -1 856 589,70
1. Środki trwałe	102 621,55	✓ 90 200,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 478 274,05	✓ 1 856 589,70
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	60 121,52	✓ 57 700,85	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	42 500,03	✓ 32 500,03			
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	✗ 8 610,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 506,28	✓ 239 036,69
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	216 506,28	✓ 239 036,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 695,12	✓ 6 637,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 373,00	✓ 7 686,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 505,44	✓ 31 495,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 943,95	✓ 53 513,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	115 988,77	✓ 139 705,20	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	94 602,22	✓ 114 683,96
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	21 386,55	✓ 25 021,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 386,55	✓ 25 021,24
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	18 275,00	✓ 9 350,00	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	18 275,00	✓ 9 350,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 713,77	130 355,20	✓		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 713,77	130 355,20	✓		
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	218 610,32	238 516,08	Suma pasywów	218 610,32	238 516,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek
mgr Krzysztof Wawrzyczek

2024-03-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA		Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wpł. dn. 20-03-2024 Nr 14852/2024 Kancelarii Ogólnej Nr FN 731	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wystaw bez pisma przewodniego	
				Status: roboczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 001 070,94		1 480 378,09	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 661 936,43		1 947 599,40	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 611 936,43		1 879 489,40	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		50 000,00		8 610,00	
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		59 500,00	
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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 182 629,28		1 571 908,40	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 937 058,50		1 478 274,05	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		80 346,18		25 524,35	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		50 000,00		8 610,00	
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		1 115 224,60		59 500,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 480 378,09		1 856 069,09	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 478 274,05		-1 856 589,70	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		1 478 274,05		1 856 589,70	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		2 104,04		-520,61	

Notatki do sprawozdania

--

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:	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Numer identyfikacyjny REGON	Wpł. dn. 20-03-2024	Wystać bez pisma przewodniego
000728902	Nr Kancelarii Ogólnej	14852/2024
	Nr FN	731
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 811,36	3 860,96
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	59 811,36	3 860,96
B. Koszty działalności operacyjnej	1 558 620,23	1 882 114,05
I. Amortyzacja	9 920,64	12 420,67
II. Zużycie materiałów i energii	235 771,77	293 110,28
III. Usługi obce	102 643,35	150 384,09
IV. Podatki i opłaty	5 321,00	6 391,70
V. Wynagrodzenia	966 468,14	1 155 698,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 882,90	250 319,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 612,43	5 388,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 000,00	8 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 498 808,87	-1 878 253,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 595,00	20 200,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 595,00	20 200,00
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)	-1 479 213,87	-1 858 053,09
G. Przychody finansowe	939,82	1 463,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	939,82	1 463,39
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)	-1 478 274,05 ✓	-1 856 589,70 ✓
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)	-1 478 274,05 ✓	-1 856 589,70 ✓

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

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

2024-03-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

Numer identyfikacyjny REGON

000728902

Adresat:

Powiat Bielski
Piaśtowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wysłać bez pisma przewodniego

Wpł. dn.

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

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								

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

2024-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		Powiat Bielski Piaśtowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Stanowisko Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		Wpł. dn. 20-03-2024 Nr 14852/2024 Kancelarii Ogólnej Status: roboczy	
Wysłać bez pisma przewodniego			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Lp.	Jednostka	RAZEM	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1	2	3	4
			5
			6
			7

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
1	2	3	4	5
				6

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bronista
 Bronista Miklar

Główny księgowy

DYREKTOR
Krzysztof Waprzyczek
 mgr Krzysztof Waprzyczek

Kierownik jednostki

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Numer identyfikacyjny REGON 000728902	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIK Status: roboczy

Wstęp

Wpł. dn. **20-03-2024**
Nr
Kancelarii Ogólnej
Nr FN

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 01.01.2023r 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 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 wieczysto 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

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIK
Załącznik nr 1.1.
Wpł. dn. 20-03-2024
Nr 14852/2024
Kancelarii Ogólnej
Nr FN 731

Numer identyfikacyjny REGON

000728902

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	19 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,44
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	19 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,44
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	510 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 100,01	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,01
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.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	598 473,41	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 973,41

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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
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 JSI	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	449 929,08	2 420,67	0,00	0,00	2 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	452 349,75	60 121,52	57 700,85
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	31 599,98	10 000,00	0,00	59 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 099,98	42 500,03	32 500,03
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.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	495 851,86	12 420,67	0,00	59 500,00	71 920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	567 772,53	102 621,55	90 200,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bronisława Miklar

DYREKTOR
mgr Krzysztof Wajprych

2024-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024
Nr
Kancelarii Ogólnej 14852/2024
Nr FN 731

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

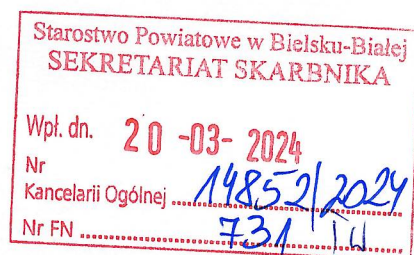
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie							
Numer identyfikacyjny REGON							
000728902		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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

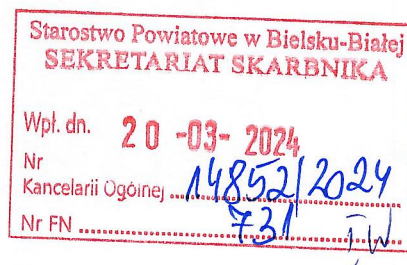
DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie				Załącznik nr 1.4.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie							
Numer identyfikacyjny REGON							
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem (m²):						0,00	
Razem (zł):						0,00	
Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wyłączone z wykazu							

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.



GLÓWNA 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.	
Numer identyfikacyjny REGON				Status: roboczy	
000728902					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024

Nr Kancelarii Ogólnej 14852/2024

Nr FN 731

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bronisława Miklar

DYREKTOR
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				Status: roboczy	
000728902							
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	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

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Krzysztof Wawrzyczek
 mgr Krzysztof Wawrzyczek

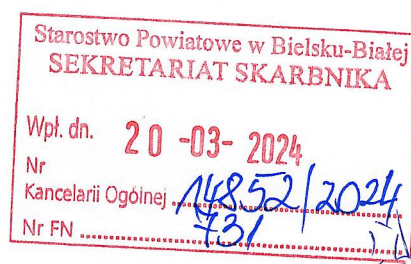
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Status: roboczy	
000728902						
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

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy należności

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

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

Numer identyfikacyjny REGON

000728902

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Status: roboczy

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
Ogółem:		0,00		0,00	0,00	0,00

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



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Krzysztof Wątrzyca

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.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			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	
	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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024
Nr
Kancelarii Ogólnej 14852/2024
Nr FN 131

GLÓWNA 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.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie					
Numer identyfikacyjny REGON					
000728902		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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024

Nr Kancelarii Ogólnej 14852/2024

Nr FN 731/51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON			000728902					Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA				
Lp.			Forma zabezpieczenia					Wzrost 20-03-2024 Kancelarii Ogólnej Nr FN 131				
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Status: roboczy				
			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego									
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	0,00
1a. hipoteka kaucyjna			0,00	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	0,00
2. zastaw, w tym:			0,00	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	0,00
2b. zastaw skarbowy			0,00	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	0,00
4. weksle			0,00	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	0,00
Razem:			0,00	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 Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2024-03-18

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.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
				Status: roboczy
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	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024
Nr
Kancelarii Ogólnej 14852/2024
Nr FN 731-12

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miklar
Bronisława Miklar

DYREKTOR
Wawrzyczek
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

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.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				
Numer identyfikacyjny REGON				
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	
	Razem:	0,00	0,00	

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
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
	Razem:	0,00	0,00

* 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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wawrzyczek
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			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:	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	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 20-03-2024
Nr 14852/2024
Kancelarii Ogólnej 731 JU
Nr FN

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.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie			
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
			Status: roboczy
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	1 100 757,25	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	0,00	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	41 370,91	
5.	Ekwiwalenty za urlop	3 532,16	
6.	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	
7.	Inne	0,00	
	Ogółem	1 145 660,32	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **20-03-2024**

Nr Kancelarii Ogólnej **14852/2024**

Nr FN **731**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		Status: roboczy

inne informacje

--



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		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy		
000728902						
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	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024

Nr Kancelarii Ogólnej 14852/2024

Nr FN 731

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Krzysztof Wawrzyczek

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.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
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	
	Ogółem:				

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20 -03- 2024

Nr Kancelarii Ogólnej 14852/2024

Nr FN 731 D

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.	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				
Numer identyfikacyjny REGON 000728902			Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Darowizny	19 595,00	20 200,00	
	Razem:	19 595,00	20 200,00	

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



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Krzysztof Wawrzyczek
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				
Numer identyfikacyjny REGON				
000728902		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy
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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024
Nr
Kancelarii Ogólnej 14852/2024
Nr FN 781

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

--

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	
SEKRETARIAT SKARBNIKA	
Wpł. dn.	20 -03- 2024
Nr	14852/2024
Kancelarii Ogólnej	731
Nr FN	50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wawrzyczek
mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000728902		Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bronisława Miklar

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki

