

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W RYPINIE ul. Mławska 54 87-500 Rypin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie
Numer identyfikacyjny REGON 000257294			Wysłać bez pisma przewodniego D8E6B37D62D4EC0A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 177 069,05	1 200 318,50	A Fundusz	1 095 479,72	1 096 007,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 519 168,66	2 858 880,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 177 069,05	1 200 318,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 423 688,94	-1 762 873,13
A.II.1 Środki trwałe	1 177 069,05	1 200 318,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 652,28	28 652,28	A.II.2 Strata netto (-)	-1 423 688,94	-1 762 873,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 148 416,77	1 171 666,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 039,10	444 261,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	327 039,10	444 261,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 706,65	2 547,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 993,41	17 313,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 594,56	90 139,40

Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Ilona Szczęsny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8E6B37D62D4EC0A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60,91	128,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	198 552,62	298 224,71
B Aktywa obrotowe	245 449,77	339 950,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 103,15	4 441,03	D.II.8 Fundusze specjalne	40 130,95	35 907,71
B.I.1 Materiały	3 103,15	4 441,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 130,95	35 907,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 627,05	21 041,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 663,05	1 377,51			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 964,00	19 664,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 719,57	314 468,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216 719,57	314 468,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Ilona Szczęsny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8E6B37D62D4EC0A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 422 518,82	1 540 269,46	Suma pasywów	1 422 518,82	1 540 269,46

Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Ilona Szczęsny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8E6B37D62D4EC0A

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Ilona Szczęsny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8E6B37D62D4EC0A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W RYPINIE ul. Mławska 54 87-500 Rypin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie
Numer identyfikacyjny REGON 000257294		16DE0C2804E311AA 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Wilczyńska (główny księgowy)	2025.03.21 rok mies. dzień	Katarzyna Ilona Szczęsny (kierownik jednostki)
---------------------------------------	-------------------------------------	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Wilczyńska
(główny księgowy)

2025.03.21
rok mies. dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W RYPINIE ul. Mławska 54 87-500 Rypin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000257294		Wysłać bez pisma przewodniego 5C189F6CE7CC8EDA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 489 052,94	1 790 834,86	
B.I. Amortyzacja	26 217,83	26 418,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	276 650,55	233 448,36	
B.III. Usługi obce	93 799,45	87 350,46	
B.IV. Podatki i opłaty	8 930,25	8 930,25	
B.V. Wynagrodzenia	871 194,26	1 148 061,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 608,41	268 430,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 052,19	6 190,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 600,00	12 005,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 489 052,94	-1 790 834,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	64 142,42	27 686,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	64 142,42	27 686,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	65,91	

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	65,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 424 910,52	-1 763 214,28
G.	Przychody finansowe	1 221,58	341,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 221,58	341,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 423 688,94	-1 762 873,13
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)	-1 423 688,94	-1 762 873,13

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W RYPINIE ul. Mławska 54 87-500 Rypin Numer identyfikacyjny REGON 000257294	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie Wysłać bez pisma przewodniego ECD393816FDF2B4F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 443 672,06	2 519 168,66
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 504 228,32	1 793 710,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 481 928,32	1 744 043,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	22 300,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	49 667,60
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 428 731,72	1 453 998,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 335 546,39	1 423 688,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 885,33	30 309,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 300,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 519 168,66	2 858 880,96

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 423 688,94	-1 762 873,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 423 688,94	-1 762 873,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 095 479,72	1 096 007,83

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

Aneta Wilczyńska
główny księgowy

2025-03-21
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ilona Szczęsny
kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka
1.2	siedzibę jednostki
	87-500 Rypin ul. Mławska 54
1.3	adres jednostki
	87-500 Rypin ul. Mławska 54
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 300 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji ilościowej. b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne;

	2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za urlop – 1 177,92 zł Nagroda jubileuszowa – 30 630,00 zł
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	8 854,99 zł – odszkodowanie 356,96 zł – wpływy z lat ubiegłych 15 679,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 239,00 zł - wynagrodzenie płatnika 2 550,00 zł- darowizny 6,54 zł – zaokrąglenia 65,91 zł – korekta roczna
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

2025 -03- 21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OŚWIATY

mgr Katarzyna Szczerba
(kierownik jednostki)

¹ § 27 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

² § 27 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

³ § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁴ § 34 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁵ § 34 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁶ § 34 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁷ Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH																				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowe			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	wzrost w ciągu roku obrotowy			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto	
			aktualizacji	Przychody	przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacji	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (071)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 816 941,37	0,00	49 667,60	0,00	49 667,60	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00	1 756 808,97	639 872,32	0,00	26 418,15	0,00	26 418,15	109 800,00	556 490,47	1 177 069,05	1 200 318,50
0	Grunty	28 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 652,28	28 652,28
1	Budynki i lokale	1 157 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 530,21	262 013,12	0,00	17 090,11	0,00	17 090,11	0,00	279 103,23	895 517,09	878 426,98
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304 322,90	0,00	49 667,60	0,00	49 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	353 990,50	51 423,22	0,00	9 328,04	0,00	9 328,04	0,00	60 751,26	252 899,68	293 239,24
3	Kotły i maszyny energetyczne	8 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,75	8 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,75	0,00	0,00
4	„Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	34 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 674,40	34 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 674,40	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	51 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 212,73	51 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 212,73	0,00	0,00
7	Środki transportu	219 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00	109 823,10	219 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 823,10	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,00	0,00	0,00
RAZEM WNIP i ST		1 816 941,37	0,00	49 667,60	0,00	49 667,60	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00	1 756 808,97	639 872,32	0,00	26 418,15	0,00	26 418,15	109 800,00	556 490,47	1 177 069,05	1 200 318,50
A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (072)	9 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,90	9 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,90	0,00	0,00
B	Pozostałe środki trwałe	259 984,31	0,00	14 032,55	0,00	14 032,55	0,00	26 034,24	0,00	26 034,24	247 982,62	259 984,31	0,00	14 032,55	0,00	14 032,55	26 034,24	247 982,62	0,00	0,00
C	Zbiory biblioteczne	13 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,38	13 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,38	0,00	0,00
RAZEM (a+b+c)		282 410,59	0,00	14 032,55	0,00	14 032,55	0,00	26 034,24	0,00	26 034,24	270 408,90	282 410,59	0,00	14 032,55	0,00	14 032,55	26 034,24	270 408,90	0,00	0,00
OGÓŁEM		2 099 351,96	0,00	63 700,15	0,00	63 700,15	109 800,00	26 034,24	0,00	135 834,24	2 027 217,87	922 282,91	0,00	40 450,70	0,00	40 450,70	135 834,24	826 899,37	1 177 069,05	1 200 318,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Wilczyńska

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OŚWIATY
mgr Katarzyna Szczepny