


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 386106216		 1E5B3C1B438D59C1

Wstęp

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

podstawowy przedmiot działalności

powiatowa jednostka organizacyjna prowadzona w formie jednostki budżetowej, która jest placówką opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad 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.

Środki trwałe

Ewidencją na koncie 011 "Środki trwałe" objęte są środki trwałe w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia 10000,00zł i powyżej, natomiast pozostałe środki trwałe o wartości 500,00zł. do 9999,99zł ujmują się w ewidencji konta 013 "Pozostałe środki trwałe" ewidencja ilościowo-wartościowa. Aktywa poniżej 500,00zł. objęte ewidencją ilościową, ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty.

Środki trwałe umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Dopuszczalne uproszczenia w amortyzacji i umarżaniu środków trwałych - jednorazowo mogą być umarżane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarża stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarża się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Należności z tytułu dochodów budżetowych - odpłatność za pobyt dzieci w placówce

- do 12 miesięcy - bez odpisu aktualizacyjnego

- od 12 m-cy do 24 m-cy - 50% odpisu aktualizacyjnego

- powyżej 24 m-cy - 100% odpisu aktualizacyjnego

- należności z tytułu dochodów budżetowych - odpłatność za pobyt dzieci w placówce dla których Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji - 100% odpisu aktualizacyjnego.

Odpisy aktualizujące są dokonywane raz na rok pod datą 31 grudnia.

Zapasy materiałów, towarów itp. Wycenia się według cen ewidencyjnych lub zakupu.

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 nieumarżanych 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

386106216

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

F116C51786812883



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 (nabytcie)	przenieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	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.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 423,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	63 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 178,00	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Gruntowy	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.	Gruntowy stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 390,41	0,00	4 042,30	0,00	4 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432,71	36 032,59	31 990,29	
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	
1.5.	Inne środki trwałe	5 688,75	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,75	17 066,25	12 515,25	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	10 079,16	0,00	8 593,30	0,00	8 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672,46	53 098,84	44 505,54	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
 W RĘDZINACH
 ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach			 D0C5A31825FD2CA7
Numer identyfikacyjny REGON 386106216		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	00F73DE1433908B8
386106216			

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
 W RĘDZINACH
 ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216


DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

 Główny księgowy

 2023-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Załącznik nr 1.4.
Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
386106216			10B13E8EB758D441

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
 W RĘDZINACH
 ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216

DYREKTOR


 mgr Wojciech Głowczyński

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	114C5A5688CCBBF2
386106216			

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumorzonych 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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
 W RĘDZINACH
 ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216

DYREKTOR


 mgr Wojciech Głowczyński

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 386106216	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 B31C9FCB816372F3

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



 Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
 W RĘDZINACH
 ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216

2023-03-27


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień



 mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.	
Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach			 B393C21FCFAAAA97	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
386106216				

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

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
 W RĘDZINACH
 ul. Miłosa 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

386106216

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

59A40173BD2468A6

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

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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
 W RĘDZINACH
 ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216


2023-03-27

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


DYREKTOR
 mgr Wojciech Głowczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 386106216	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 1DCC371CF88E7681

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom dla Dzieci PROMYK w
Rędzinach

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.

Numer identyfikacyjny REGON

386106216

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



C85DA3C113665C58

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna RakowskaDOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
ul. Miłosa 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

386106216

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



CZA9518FFCAB5136

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH

ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny

NIP: 9492243143 REGON: 386106216

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach		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 386106216			 72E45100DE32BAD6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
 W RĘDZINACH
 ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216

2023-03-27


DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>386106216</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>9310C002E063E0B3</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		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* (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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

**DOM DLA DZIECI "PROMYK"
 W RĘDZINACH**
 ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 386106216			 3B20810409EC7C06	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach	Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 386106216	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 1A25FF8DB10EAEE1

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 wraz ze składkami	367 847,12
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	11 750,00
	Ogółem	379 597,12


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
 ul. Miłosa 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom dla Dzieci PROMYK w
Rędzinach**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 1.16.

Numer identyfikacyjny REGON

386106216

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



9F10E31DA7561497

inne informacje

Empty rectangular box for additional information.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

Główny księgowy

**DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH**
ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 386106216		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 AC9641FCE4923156	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216

2023-03-27


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

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 PROMYK w Rędzinach		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 0F8A5010D569A297	
Numer identyfikacyjny REGON 386106216					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

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 PROMYK w Rędzinach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	B01A3D7017BF77A3
386106216			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
 W RĘDZINACH
 ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
 NIP: 9492243143 REGON: 386106216

DYREKTOR


 mgr Wojciech Głowczyński

2023-03-27

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 386106216		 AC1E59A5B5200DA3
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 386106216		 4C2B160F8C4E7175
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216

DYREKTOR


mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci PROMYK w Rędzinach	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 386106216	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 33916DA984B6FCB4

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DLA DZIECI "PROMYK"
W RĘDZINACH
ul. Miłosza 5, 42-242 Rędziny
NIP: 9492243143 REGON: 386106216

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki