

Radom, dn. 28.03.2023 r.
DK.0321.1.7.2023.KLB



Wydział Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu
Ul. Kilińskiego 30

Miejskie Centrum Usług Wspólnych przekazuje sprawozdania finansowe za 2022 rok Placówki Rodzinnej Nr 9 w Radomiu, ul. Południowa 11:

- Bilans jednostki budżetowej wraz z załącznikiem
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wraz z załącznikiem
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki wraz z załącznikiem
- Informacja dodatkowa do bilansu

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Lesia-Bednarczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Radomiu
3. Aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Placówka Rdzinna NR 9 ul. Południowa 11 26-600 Radom		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 141663091					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-8 600,60	-14 093,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	149 168,44	164 818,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-157 769,04	-178 911,70
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-157 769,04	-178 911,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 600,60	14 093,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 600,60	14 093,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	326,00	400,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 195,00	8 348,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 079,60	5 344,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Piślisz Bednarczyk

.....
Główny Księgowy

28.03.2023 rok

Dzień miesiąc rok

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałka

.....
Kierownik Jednostki

Placówka Rodzinna Nr 9
ul. Południowa 11
26-600 radom

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
	RZAEEM	-		-	

Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazać w kwotach brutto wynikających z ewidencji księgowej.

Radom, dnia 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Katarzyna Lipińska

(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr. Anna Rybak-Palka

(Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Rdzinna NR 9 ul. Południowa 11 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 roku	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 141663091		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		160 047,41	149 168,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		158 577,75	174 228,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		158 577,75	174 218,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1-10. Inne zwiększenia		0,00	10,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		169 456,72	158 578,24
2.1. Strata za rok ubiegły		169 446,72	157 769,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10,00	18,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			791,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		149 168,44	164 818,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-157 769,04	-178 911,70
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-157 769,04	-178 911,70
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-8 600,60	-14 093,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bednarczyk
Główny Księgowy

28.03.2023 rok
Dzień miesiąc rok

DYREKTOR
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Kierownik Jednostki

Placówka Rodzinna Nr 9
ul. Południowa 11
26-600 Radom

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH			
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH		
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.6 (otrzymane) lub I/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 28.03.2023 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Szlachetkiewicz

/ Sporządził /

DYREKTOR

mgr Anna Kybać-Pałka

/ Kierownik jednostki budżetowej /

Placówka Rodzinna Nr 9
ul. Południowa 11
26-600 Radom

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI
ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE			
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI	OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb- 27s)	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU	
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
		0,00			

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.2 lub I/2/2.2

**UWAGA: NIE DOTYCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POMNIEJSZAJĄCYCH WYDATKI Z TYTUŁU OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
OD INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

Radom, dnia 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Rybak-Pałka

/ Sporządził /

DYREKTOR



mgr Anna Rybak-Pałka

/ Kierownik jednostki budżetowej /

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Rdzinna NR 9 ul. Południowa 11 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 rok	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 141663091		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		10,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		157 789,04	178 929,70
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		22 155,15	20 998,42
III. Usługi obce		5 015,11	7 112,29
IV. Podatki i opłaty		1 551,00	0,00
V. Wynagrodzenia		51 907,31	79 424,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 325,11	16 683,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		720,00	54 711,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		64 115,36	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-157 779,04	-178 929,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		10,00	18,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		10,00	18,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-157 769,04	-178 911,70
G. Przychody Finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-157 769,04	-178 911,70
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-157 769,04	-178 911,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lesińska-Podnarczyk

Główny Księgowy

28.03.2023 rok

Dzień miesiąc rok

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Kierownik Jednostki

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
	OGÓŁEM	0,00		0,00	

DYREKTOR
Anna Rybak
mgr Anna Rybak-Łaska
.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

Radom, dnia 28.03.2023 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Łaska
.....
(Główny księgowy)

Placówka Rodzinna Nr 9
ul. Południowa 11 26-600 Radom

Stan na 31.12.2022 rok

AKTYWA

PASYWA

Należności z tytułu dostaw i usług	kwota
	-
	-

Zobowiązania krótkoterminowe	kwota
wobec dostawców	-
podatek dochodowy	400,00
składki ZUS	8 348,42
wynagrodzenia - dodatkowe wyn. roczne za 2022	5 344,80
pozostałe zobowiązania, w tym:	-

Pozostałe należności	kwota
	-
	-

Razem 14 093,22

DYREKTOR

Anna Rybak-Patka
mgr Anna Rybak-Patka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kasise-Dehnarczyk
mgr Katarzyna Kasise-Dehnarczyk

PLACÓWKA RODZINNA NR 9

W RADOMIU, UL. POŁUDNIOWA 11

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2022 ROK

Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Placówka Rodzinna Nr 9
1.2	siedzibę jednostki: Radom
1.3	adres jednostki: ul. Południowa 11, 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu nie posiadającą osobowości prawnej wykonującą zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej zapewnić, zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, emocjonalnych, społecznych, religijnych, dostęp do kształcenia, a także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Nie dotyczy - jednostkowe sprawozdanie finansowe.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Księgi rachunkowe Placówki Rodzinne Nr 9 w Radomiu, prowadzone są w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9 w związku z obsługą finansową prowadzoną na podstawie Uchwały Nr LXXX/746/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu oraz nadania jej statutu. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji

właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie 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. Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na okres krótszy niż rok nie podlega ujęciu w ewidencji na koncie 020, także każdorazowa aktualizacja programu komputerowego (przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony) nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie środków trwałych ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, zestawy komputerowe, środki transportu i inne rzeczy, o wartości powyżej kwoty wskazanej w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. powyżej 10 000 złotych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Drobne wyposażenie, takie jak kosze na śmieci, doniczki, kalkulatory, dziurkacze, zszywacze, drobne narzędzia, wiadra, przedłużacze, są w chwili wydania do używania traktowane, jako materiały eksploatacyjne i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.

	<p>Zgodnie z § 11 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, odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odpisy aktualizujące wartości należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. - Odpis dokonuje się indywidualnie dla poszczególnej należności. - Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej należne odsetki, z uwzględnieniem ostrożnej wyceny. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny obliguje do dokonania aktualizacji należności, uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty. - Dokonane odpisy aktualizujące wartości należności mają wyłącznie znaczenie do celów bilansowych. - Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy.
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 - w załączeniu Tabela 1.1 prezentująca majątek trwały brutto oraz Tabela 1.1.1. prezentująca wartości amortyzacji i umorzeń.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.2.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - 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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.4.
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) - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.5.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.6.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
b)	powyżej 3 do 5 lat - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
c)	powyżej 5 lat - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.9. i Tabeli 1.10.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.11.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.12.
1.16.	inne informacje- nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.13.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.14.
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.
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 - nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Lesisz-Bednarczyk

.....
(główny księgowy)

2023-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Palka

.....
(kierownik jednostki)

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
 ul. Południowa 11, 26-600 Radom
 Tabela 1.1.

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089,36	0,00
1.	Środki trwałe	8 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089,36	0,00
1.1.	Grunty								0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność J.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 089,36						8 089,36	0,00
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe								0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Jesiulski-Rodanazyk

DYREKTOR



mgr Anna Rybak-Pałka

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
 ul. Potudniowa 11, 26-600 Radom
 Tabela 1.1.1.

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ	
I.	Wartości niematerialne i prawne										
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Środki trwałe										
1.1.	umorzenie grunty										0,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz										0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	8 089,36						8 089,36			0,00
1.4.	umorzenie środki transportu										0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe										0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
48 760,75		48 760,75	0,00

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
48 760,75		48 760,75	0,00

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Potudniowa 11, 26-600 Radom

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNIP			0,00		
1.2.	Środki trwałe, w tym:			0,00		
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste			0,00		
1.3.	Środki trwałe w budowie			0,00		
1.4.	Należności długoterminowe			0,00		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Katarzyna Kisiel-Ekhardt

DYREKTOR



mgr Anna Rybak-Palka

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południwa 1.1, 26-600 Radom

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00	
2.	Budynki i budowle				0,00	
3.	Urządzenia techniczne				0,00	
4.	Środki transportu				0,00	
SUMA			0,00	0,00	0,00	

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

DYREKTOR


mgr Aneta Rybak-Palka

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

DYREKTOR

Anna Rybak-Falka
mgr Anna Rybak-Falka

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Jasiś-Czarnaczyk

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul.Południowa 11, 26-600 Radom

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

DYREKTOR

mgr Anna Tybak-Folka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Jaszc. Białanazyk

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

DYREKTOR



mgr Anna Rybak-Palka

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Katarzyna Lisz-Bednarczyk

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
...			
	SUMA	0,00	0,00

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Palka

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Walsz-Bocianowicz

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia
międzyokresowe przychodów**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Palka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Usisz-Bacharezyk

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

Tabela 1.1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kisielec-Biednarczyk

DYREKTOR
mgr Anna Rybak-Falka

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	
2. Nagrody jubileuszowe	
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	
SUMA	0,00

DYREKTOR
Anna
mgr Anna Rybak-Palka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
mgr Katarzyna Wiszka-Bacharezyk

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości
odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu
lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

DYREKTOR



mgr Anna Rybak-Palka

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Katarzyna Kasisz-Bednarczyk

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	SUMA	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Własci-Beciarczyk

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu
ul. Południowa 11, 26-600 Radom

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pełka

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Łęka-Praszczyk