

Radom, dn. 31.03.2023 r.
DK.0321.1.12.2023.KLB



Wydział Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu
Ul. Kilińskiego 30



Miejskie Centrum Usług Wspólnych przekazuje sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Placówki rodzinnej Nr 1 w Radomiu, ul. Bacha 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
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Leszcz-Bodnarczyk
mgr Katarzyna Leszcz-Bodnarczyk

Otrzymują:

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Placówka Rodzinna Nr 1 ul. Bacha 11, 26-600 Radom | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 rok | | Gmina Miasta Radomia | |
| | | | | | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 30 675,70 | 21 843,55 | A. Fundusze | 23 232,13 | 9 785,80 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 151 771,51 | 161 480,76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 675,70 | 21 843,55 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -128 539,38 | -151 694,96 |
| 1. Środki trwałe | 30 675,70 | 21 843,55 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -128 539,38 | -151 694,96 |
| 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 | 22 557,93 | 21 843,55 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 8 117,77 | 0,00 | 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 | 7 443,57 | 12 057,75 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 443,57 | 12 057,75 |
| 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 | 427,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 392,00 | 7 016,97 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 4 624,57 | 4 957,20 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 83,58 |
| 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 | 30 675,70 | 21 843,55 | Suma pasywów | 30 675,70 | 21 843,55 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lipińska-Dinarczyk

Główny Księgowy

31.03.2023 rok
Dzień miesiąc rok

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Kierownik Jednostki

PLACÓWKA RODZINNA NR 1
W RADOMIU
UL. BACHA 11

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 |
| | | | | - | |
| | | | | | |
| | RZAEIM | | | - | |

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

Radom, dnia 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Lesisz-Bodnarczyk

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałta

.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Rodzinna Nr 1 ul. Bacha 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) | | 154 972,73 | 151 771,51 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 126 200,00 | 147 469,22 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 126 200,00 | 147 446,68 |
| 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 | 22,54 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 129 401,22 | 137 759,97 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 129 389,22 | 128 539,38 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 12,00 | 4,00 |
| 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 | | | 9 216,59 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 151 771,51 | 161 480,76 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -128 539,38 | -151 694,96 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -128 539,38 | -151 694,96 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 23 232,13 | 9 785,80 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Łaszczyńska-Bodnarczyk

.....
Główny Księgowy

31.03.2023 rok
Dzień miesiąc rok

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałka

.....
Kierownik Jednostki

PLACÓWKA RODZINNA NR 1
W RADOMIU
UL. BACHA 11

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 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kf
mgr Katarzyna Lesisz-Bodnarczyk

.....
/ Sporządził /

DYREKTOR

Anna
mgr Anna Rybak-Polba

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 rok | Adresat | |
| Placówka Rodzinna Nr 1 ul. Bacha 11 26-600 Radom | | 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 | | 12,00 | 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 | | 12,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 128 563,38 | 151 698,96 |
| I. Amortyzacja | | 3 389,47 | 700,31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 7 822,99 | 12 239,67 |
| III. Usługi obce | | 4 772,00 | 8 742,66 |
| IV. Podatki i opłaty | | 603,82 | 30,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 61 122,01 | 72 251,20 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 10 448,69 | 13 915,64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 0,00 | 2 967,78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 40 404,40 | 40 851,70 |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -128 551,38 | -151 698,96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 12,00 | 4,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 12,00 | 4,00 |
| 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) | | -128 539,38 | -151 694,96 |
| 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) | | -128 539,38 | -151 694,96 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -128 539,38 | -151 694,96 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Lisisz-Bodnarczyk

.....
Główny Księgowy

31.03.2023 rok
Dzień miesiąc rok

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Palka

.....
Kierownik Jednostki

PLACÓWKA RODZINNA NR 1
W RADOMIU
UL. BACHA 11

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

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 |
| 1 | Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości | | | 486,00 | B.IV |
| 2 | Urząd Miejski w Radomiu - opłaty za śmieci | | | 367,33 | B.III |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | OGÓŁEM | 0,00 | | 853,33 | |

Kwota z tytułu opłaty za śmieci wpłacona przez Dyrektora Placówki Rodzinnej Nr 1 w Radomiu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Radomiu to 522 zł. Wysokość opłaty ustalona na podstawie liczby dzieci przebywających w placówce to kwota 367,33 zł. Dane wynikają z ewidencji księgowej.

Radom, dnia 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Jasiecka-Schiraczek
(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Anna Rubak-Pałka

(Kierownik jednostki budżetowej)

Placówka Rodzinna Nr 1 ul. Bacha 11, 26-600 Radom

AKTYWA

| Należności z tytułu dostaw i usług | kwota |
|------------------------------------|-------|
| | - |
| | - |

| Pozostałe należności | kwota |
|----------------------|-------|
| | - |

Stan na 31.12.2022 rok

PASYWA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | kwota |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| wobec dostawców | - |
| podatek dochodowy | - |
| składki ZUS | 7 016,97 |
| wynagrodzenia - dodatkowe wyn. roczne za 2020 | 4 957,20 |
| pozostałe zobowiązania, w tym: | 83,58 |
| pozostałe zobowiązania wobec pracowników - ryczałt samochodowy | 83,58 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna L. Jędrzejczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka

PLACÓWKA RODZINNA NR 1

W RADOMIU, UL. BACHA 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 1 |
| | |
| 1.2 | siedzibę jednostki: Radom |
| | |
| 1.3 | adres jednostki: ul. Bacha 11, 26-600 Radom |
| | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki: Placówka Rodzinna Nr 1 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. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny, umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, o ile sąd lub inny uprawniony organ nie postanowił inaczej. |
| | |
| 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 Rodzinnej Nr 1 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 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

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. 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 uwzględnienie 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 - |
| 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 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 - 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8. |
| 1.12. | łącną 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 |
| | DYREKTOR |

mgr Katarzyna Słysz-Bodnarczyk
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Anna Rybak-Pałka
.....
(kierownik jednostki)

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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 | 55 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 073,14 | 28 012,42 |
| 1. | Środki trwałe | 55 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27 073,14 | 28 012,42 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 026,49 | | | | | | 14,07 | 28 012,42 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 27 059,07 | 0,00 | | | | 0,00 | 27 059,07 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | 0,00 |

DYREKTOR

Wojciech
mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech
mgr Katarzyna Pasica-Bohdanzyk

Placówka Rodzina Nr 1
 ul. Bacha 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 | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 24 409,86 | 700,31 | 0,00 | 0,00 | 18 941,30 | 6 168,87 | 0,00 | 30 675,70 | 21 843,55 |
| 1. | Środki trwałe | 24 409,86 | 700,31 | 0,00 | 0,00 | 18 941,30 | 6 168,87 | 0,00 | 30 675,70 | 21 843,55 |
| 1.1. | umorzenie grunty | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz | | | | | | | | | |
| 1.2. | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 468,56 | 700,31 | | | | 6 168,87 | | 22 557,93 | 21 843,55 |
| 1.3. | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny | 18 941,30 | | | | 18 941,30 | 0,00 | | 8 117,77 | 0,00 |
| 1.4. | umorzenie środki transportu | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | umorzenie inne środki trwałe | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Uścił-Ładmarczyk

DYREKTOR

 mgr Anna Rybak-Palka

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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 Leń - Dział Zarządzania

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palička

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 11 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Uścił-Bodnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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
mgr Anna Rybak-Palcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K
mgr Katarzyna Kiszc-Bocharczyk

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kisiel-Bachtrzyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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 | 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lesisz-Bodnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Paliśka

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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
Anna
mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna
mgr Katarzyna Kisiel-Bocharczyk

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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. | ... | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lefisz-Biedoniarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Patka

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lisz-Bodnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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-Paliś

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lisz-Bodnarczyk

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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 wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej | | |
| 3. | Poręczenia | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Łabisz-Bodnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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 | 0,00 |
| 2. Nagrody jubileuszowe | 0,00 |
| 3. Świadczenia urlopowe | |
| 4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę | |
| 5. Inne | |
| SUMA | 0,00 |

DYREKTOR

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Lisz-Podmarczyk
mgr Katarzyna Lisz-Podmarczyk

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 11 26-600 Radom

Tabela 1.1.3 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
Anna
mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
mgr Wojciech Księżopolski

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lipińska-Borowicz

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Placówka Rodzinna Nr 1
ul. Bacha 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 | | | | |
| | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lisz-Banarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka