


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn				Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000234956				 0856142EB55E1E45	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>966 155,15</b>	<b>939 813,23</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>942 652,15</b>	<b>884 128,79</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 308 409,23	2 582 498,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	966 155,15	939 813,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 365 757,08	-1 698 369,71
1. Środki trwałe	966 155,15	939 813,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 365 757,08	1 698 369,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	950 089,93	924 000,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	16 065,22	12 048,94			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	3 763,80	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>327 744,78</b>	<b>264 258,93</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	327 744,78	264 258,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313,58	651,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 546,61	13 440,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 430,56	69 579,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	246 091,25	153 854,55
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>304 241,78</b>	<b>208 574,49</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	35 899,83	28 156,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	35 899,83	28 156,49	8. Fundusze specjalne	22 362,78	26 732,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 362,78	26 732,76
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 269,00	25 298,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 269,00	25 298,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 072,95	155 120,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249 072,95	155 120,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 270 396,93</b>	<b>1 148 387,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 270 396,93</b>	<b>1 148 387,72</b>

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesółowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Główny księgowy  
2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000234956</b></p>		 <p>8343E19AAC6162D6</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b></p>	<p><b>2 157 184,06</b></p>	<p><b>2 308 409,23</b></p>
<p><b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b></p>	<p><b>1 399 294,69</b></p>	<p><b>1 658 299,52</b></p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>1 399 294,69</p>	<p>1 654 535,72</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>3 763,80</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b></p>	<p><b>1 248 069,52</b></p>	<p><b>1 384 210,25</b></p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 218 838,70</p>	<p>1 365 757,08</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>29 230,82</p>	<p>14 689,37</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>3 763,80</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p><b>2 308 409,23</b></p>	<p><b>2 582 498,50</b></p>
<p><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b></p>	<p><b>-1 365 757,08</b></p>	<p><b>-1 698 369,71</b></p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>1 365 757,08</p>	<p>1 698 369,71</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>IV. Fundusz (II+,-III)</b></p>	<p><b>942 652,15</b></p>	<p><b>884 128,79</b></p>

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

---

Główny księgowy  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-27

---

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

---

Kierownik jednostki  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000234956</b></p>		 <p>DC561A3DB3DF1EB5</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

## Wstęp

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie  
ul. Okrężna 16B  
89-520 Gostycyn

## podstawowy przedmiot działalności

Działalność placówki polega na całodobowej opiece nad wychowankami

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przejęła następujące ustalenia:

Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zalicza się bezpośrednio w koszty.

Składniki majątku w wartości początkowej od 10.000,00 zalicza się do środków trwałych i wprowadza się do środków trwałych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 luty 1992r. o podatku od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Nakłady na ulepszanie środków przekraczających wartość 10.000,00 podwyższają wartość początkową tych środków trwałych a pozostałe odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków bieżących o wartości początkowej od 0 do 10.000,00 ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się odzież, meble dywany. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenach zakupu. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

## 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 wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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)
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja	inne	zbycie	likwidacja	inne
			aktualizacja	przychody (nabycie)								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 043 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 577,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	103 559,50	0,00	115 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00	186 052,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,80
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 147 136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>119 196,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 940,00</b>	<b>1 233 392,88</b>

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

000234956

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



1789F01BF6A649F1

Lp.	Nazwa grupy składnikowej według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	93 487,15	0,00	26 089,44	0,00	26 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	119 576,59	950 089,93	924 000,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	87 494,28	0,00	4 016,28	115 432,50	119 448,78	0,00	0,00	32 940,00	32 940,00	174 003,06	16 065,22	12 048,94
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,80
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>180 981,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30 105,72</b>	<b>115 432,50</b>	<b>145 538,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 940,00</b>	<b>32 940,00</b>	<b>293 579,65</b>	<b>966 155,15</b>	<b>939 813,23</b>

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy  
2024-03-27

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn			 186341103E912D51
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000234956			
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  
Beata Teresa Wesołowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac


Główny księgowy  
2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>						 D6915A3F7C1C9E14	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
<b>000234956</b>							
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac


Główny księgowy  
2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>				 397FEC81544B3A48		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						
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
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

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  
Beata Teresa Wesołowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>				 D8401E8BDF538CE5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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" Budynek 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  
Beata Teresa Wesołowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
		 8161B4FA7A602E32
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000234956</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>				 DC18971A36151993		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
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
<b>Ogółem:</b>						

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  
Beata Teresa Wesółowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą  
w Gostycynie  
ul. Okrężna 16B  
89-520 Gostycyn**

Numer identyfikacyjny REGON

**000234956**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Załącznik nr 1.8.**



126FAEABE2574F01

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
	<b>Ogółem:</b>					

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

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000234956</b></p>		 <p>B4EFB1106FB4B146</p>

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>				 ED52E1B202E32C96	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
<b>000234956</b>					
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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				E67B8C17475C6B67			
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
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn			 156B715039EA1376	
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niewykorzystanego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC-art.752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b></p>	<p><b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000234956</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>5115F7138AF842E7</p>

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od emitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.39ust.4 Uor)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienie remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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  
Beata Teresa Wesołowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie</b> <b>ul. Okrężna 16B</b> <b>89-520 Gostycyn</b>			 125C141C37820BE1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000234956				
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	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <b>wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	Załącznik nr 1.15.
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie</b> <b>ul. Okrężna 16B</b> <b>89-520 Gostycyn</b>			 4EB41782D6C168F5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000234956			
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	1 050 632,29	
2.	Nagrody jubileuszowe	2 305,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	32 400,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 085 337,79</b>	

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000234956</b>		 08E8FDC11107E8E8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

1. Zwiększenie funduszu dotyczy:  
1.4. Środki na inwestycje:  
- zakup maszyn i urządzeń na kwotę 3.763,80

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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
	<b>Ogółem:</b>					

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

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.	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn			 107DD06EE873B7D1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000234956				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>			 E4386DD15391A198
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000234956			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b></p>	<p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000234956</b></p>		 <p>C3E1A19EF7C6E136</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesółowska

Główny księgowy  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234956</b>		 94B4B3814BCCA738
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000234956</b></p>		 <p>1349BFEE657EC531</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072) - 10.279,62  
Umorzenie środków trwałych (071)- 293.579,65  
Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)- 358.400,38

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000234956</b></p>		 <p>0C410D78F4AA3134</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>1 416 003,60</b></p>	<p><b>1 722 234,75</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>30 105,72</p>	<p>30 105,72</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>220 642,47</p>	<p>311 890,48</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>88 093,63</p>	<p>98 360,26</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>3 734,17</p>	<p>3 831,86</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>847 927,67</p>	<p>1 034 389,61</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>202 600,04</p>	<p>230 251,66</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>6 612,70</p>	<p>7 630,16</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>16 287,20</p>	<p>5 775,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p><b>-1 416 003,60</b></p>	<p><b>-1 722 234,75</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>50 246,52</b></p>	<p><b>23 865,04</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>50 246,52</p>	<p>23 865,04</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p><b>-1 365 757,08</b></p>	<p><b>-1 698 369,71</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 365 757,08</b>	<b>-1 698 369,71</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 365 757,08</b>	<b>-1 698 369,71</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesolowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2