

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 W KĄTACH BYSTRZYCKICH 19A</b>  57-540 Kąty Bystrzyckie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 53B926C81155A9A1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021643055</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-8 510,76	-6 792,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	200 804,82	142 958,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-209 315,58	-149 751,31
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-209 315,58	-149 751,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 558,38	6 864,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 558,38	6 864,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 277,71	1 019,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 126,16	5 687,52

Magdalena Kamila Macioszek  
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Ryszard Rajski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

53B926C81155A9A1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	106,89	85,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	47,62	71,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47,62	71,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47,62	71,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47,62	71,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47,62	71,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magdalena Kamila Macioszek  
(główny księgowy)

2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Ryszard Rajski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

53B926C81155A9A1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47,62</b>	<b>71,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47,62</b>	<b>71,70</b>

Magdalena Kamila Macioszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

53B926C81155A9A1

Mariusz Ryszard Rajski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Magdalena Kamila Macioszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

53B926C81155A9A1

Mariusz Ryszard Rajski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 W KĄTACH  BYSTRZYCKICH</b> 19A 57-540 Kąty Bystrzyckie		<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Kłodzkiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>021643055</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>B5AB13549E67B252</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		209 539,69	149 989,33
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 968,39	5 660,07
B.III.	Usługi obce		2 849,58	3 353,84
B.IV.	Podatki i opłaty		1 358,77	981,36
B.V.	Wynagrodzenia		116 445,11	74 597,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		21 092,12	16 551,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	261,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		61 825,72	48 584,04
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-209 539,69	-149 989,33
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		32,00	24,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		32,00	24,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Magdalena Kamila Macioszek  
główny księgowy

2024-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ryszard Rajski  
kierownik jednostki

BeSTia

B5AB13549E67B252

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-209 507,69	-149 965,33
G.	Przychody finansowe	192,11	214,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	192,11	214,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-209 315,58	-149 751,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-209 315,58	-149 751,31

Magdalena Kamila Macioszek  
główny księgowy

2024-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ryszard Rajski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Kamila Macioszek  
główny księgowy

2024-03-05  
rok, miesiąc, dzień


Mariusz Ryszard Rajski  
kierownik jednostki

BeSTia

B5AB13549E67B252





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 W KĄTACH  BYSTRZYCKICH</b> 19A 57-540 Kąty Bystrzyckie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>021643055</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 86C7DCB773CA4A0A 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	218 513,81	200 804,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	209 513,65	151 707,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	209 513,65	151 707,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	227 222,64	209 553,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	226 998,53	209 315,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	224,11	238,02	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	200 804,82	142 958,71	

Magdalena Kamila Macioszek  
główny księgowy

2024-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ryszard Rajski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-209 315,58	-149 751,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-209 315,58	-149 751,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-8 510,76	-6 792,60

Magdalena Kamila Macioszek  
główny księgowy

2024-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ryszard Rąjski  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Kamila Macioszek  
główny księgowy

2024-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ryszard Rajski  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 W KĄTACH  BYSTRZYCKICH</b> 19A 57-540 Kąty Bystrzyckie	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021643055</b>		<b>BE152C5570384737</b> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Kamila Macioszek  
(główny księgowy)

2024.03.05  
rok mies. dzień

Mariusz Ryszard Rajski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Kamila Macioszek  
(główny księgowy)

2024.03.05  
rok mies. dzień

Mariusz Ryszard Rajski  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kątach Bystrzyckich
1.2	siedzibę jednostki Kąty Bystrzyckie 19A, 57-540 Łądek-Zdrój
1.3	adres jednostki Kąty Bystrzyckie 19A, 57-540 Łądek-Zdrój
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Metody wyceny</b></p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia. 2. Zapasy - jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego. 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów z uwagi na nieistotną wartość nie są ustalane. Poniesione wydatki dotyczące kosztów przyszłych okresów powiększają koszty działalności w momencie ich poniesienia. W jednostce nie tworzy się rozliczeń międzyokresowych biernych. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole 4 bez zastosowania konta 490.</p> <p><b>Zasady umarzania, amortyzacji oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych</b></p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w czasie na podstawie aktualnego planu amortyzacji, wg stawek amortyzacyjnych, ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Aktywa te są umarzane i amortyzowane jednorazowo na koniec roku. Składniki rzeczowe (pozostałe środki trwałe) oraz wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości nieprzekraczającej dolnej granicy wartości środków trwałych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są umarzane w 100%, w miesiącu wydania do użytkowania, prowadzona ewidencja ilościowa i wartościowa.</p>
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Według załącznika nr II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczenia na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, w punkcie 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ...".
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy



Signed by /  
Podpisano przez:

Magdalena  
Kamila Macioszek

Date / Data:  
2024-03-05 10:12  
(główny księgowy)

2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rajski  
(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:

Mariusz Ryszard  
Rajski

Date / Data:  
2024-03-05 10:17



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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

I.p.	wyszczególnienie	konto 011 – środki trwałe						konto 013 – pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grupy	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
1.	wartość brutto stan na 01.01.2023r.				0,00	38 613,73			1 374,53		1 374,53	39 988,26	
2	zwiększenia brutto w 2023r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a	aktualizacji wartości				0,00						0,00	0,00	
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)				0,00						0,00	0,00	
2c	nabycia (zakup)				0,00						0,00	0,00	
2d	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)				0,00						0,00	0,00	
2e	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)				0,00						0,00	0,00	
2f	.....				0,00						0,00	0,00	
3	zmniejszenia brutto w 2023r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3a	aktualizacji wartości				0,00						0,00	0,00	
3b	rozchodu - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie				0,00						0,00	0,00	
3c	rozchodu - likwidacja				0,00						0,00	0,00	
3d	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)				0,00						0,00	0,00	
3e	.....				0,00						0,00	0,00	
4	wartość brutto stan na 31.12.2023r. (1-2-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	37 713,73	0,00	0,00	1 374,53		1 374,53	39 088,26	

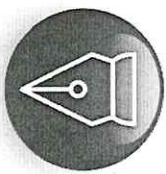
Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r.													
l.p.	wyszczególnienie	grupy	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)					konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)
			budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	stan na 01.01.2023r.	XXX					38 613,73			1 374,53	1 374,53	39 988,26	
2.	zwiększenia w 2023r. - razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	aktualizacji wartości	XXX											
2b.	innych (zakup, nieochłapne otrzymanie)	XXX								XXX	0,00	0,00	
2c.	indeksowanych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX									0,00	0,00	
2d.	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX									0,00	0,00	
2e.	.....	XXX									0,00	0,00	
3.	zmniejszenia w 2023r. - razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
3a.	aktualizacji wartości	XXX											
3b.	rozchodu - sprzedaż, nieochłapne przekazanie	XXX										0,00	
3c.	rozchodu - likwidacja	XXX					900,00					900,00	
3d.	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX										0,00	
3e.	.....	XXX										0,00	
4.	stan na 31.12.2023r. (1+2-3)	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	37 713,73	0,00	0,00	1 374,53	1 374,53	39 088,26	

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r. (netto)													
l.p.	wyszczególnienie	grupy	konto 011 - środki trwałe					konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbior bibliotecznych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne (6+7)	razem (3+4+5+8)
			budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	stan na 01.01.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	stan na 01.01.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	stan na 31.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządził: Anna Bartczak  
Kłódzko, 05.03.2024 r.

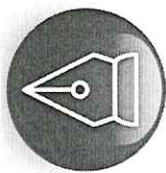
Główny Księgowy  
Magdalena Macioszek

Kierownik jednostki  
Mariusz Rajski



Signed by /  
Podpisano przez:  
Magdalena  
Kamila Macioszek

Date / Data:  
2024-03-05 10:13



Signed by /  
Podpisano przez:  
Mariusz Ryszard  
Rajski

Date / Data:  
2024-03-05 10:18