

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	649,14	2 248,76	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	649,14	2 248,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	649,14	2 248,76
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	649,14	2 248,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	649,14	2 248,76			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Anna Perucka

(główny księgowy)

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo - Wychowawczych

Ewa Barbara Zielińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

648DDDD5980E897E

Strona 2 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WISE</b> ul. Leśna 4  72-513 Wisetka		<b>BILANS</b> <b>WPLYNEŁO</b> <b>ROSTWO POWIATOWE</b> <b>Centrum Pomoc</b> <b>25. 03. 2024</b> numer ..... podpis..... <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321365339</b>			Wysłać bez pisma przewodniego  648DDDD5980E897E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 075,31	2 757,84	A Fundusz	-61 342,26	-60 243,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	955 737,69	988 551,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 075,31	2 757,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 017 079,95	-1 048 794,33
A.II.1 Środki trwałe	3 075,31	2 757,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 017 079,95	-1 048 794,33
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	3 075,31	2 757,84	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	65 066,71	65 249,73
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	65 066,71	65 249,73
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	10 073,51	9 721,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 344,06	53 279,04

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Barbara Perucka*  
Barbara Anna Perucka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

648DDDD5980E897E

**DYREKTOR**  
*Ewa Zielńska*  
Ewa Barbara Zielńska  
(kierownik jednostki)  
*mgr Ewa Zielńska*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 724,45</b>	<b>5 006,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 724,45</b>	<b>5 006,60</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Anna Perucka*  
mgr Barbara Perucka  
Barbara Anna Perucka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

648DDDD5980E897E

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płatów  
Opiekun  
*Ewa Barbara Zielinska*  
Ewa Barbara Zielinska  
(kierownik jednostki)  
mgr Ewa Zielinska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Anna Perucka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-23


(rok, miesiąc, dzień)

648DDDD5980E897E

DYREKTOR

Ewa Barbara Zielińska  
(kierownik jednostki)

mgr Ewa Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W  WISŁĘCE</b> ul. Leśna 4  72-513 Wisłoka	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Kamiński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321365339</b>		<b>5313827AB0251A2C</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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Barbara Perucka

Barbara Anna Perucka  
(główny księgowy)

2024.01.23

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunczo-Wychowawczych  
Wiskęce

Ewa Barbara Zielińska  
(kierownik jednostki)  
mgr Ewa Zielińska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Anna Perucka*  
mgr Barbara Perucka  
Barbara Anna Perucka  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

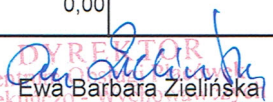
2024.01.23  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Mieszkańców  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisłce  
*Ewa Barbara Zielińska*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)  
mgr Ewa Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK          OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W          WISEŁCE</b> ul. Leśna 4  72-513 Wisełka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony          na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321365339</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D234548827B0ECEE</b> 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>A. 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. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 017 430,97	1 049 484,29	
B.I. Amortyzacja	317,47	317,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	34 466,87	27 071,13	
B.III. Usługi obce	58 366,05	37 507,39	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	757 706,72	807 413,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 526,14	166 467,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 047,72	10 707,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 017 430,97	-1 049 484,29	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

  
 Barbara Anna Perucka  
 główny księgowy

2024-01-23  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Ewa Barbara Zielińska  
 kierownik jednostki  
 mgr Ewa Zielińska

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)	-1 017 430,97	-1 049 484,29
G.	Przychody finansowe	351,02	689,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	351,02	689,96
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)	-1 017 079,95	-1 048 794,33
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)	-1 017 079,95	-1 048 794,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Perucka*  
Barbara Anna Perucka  
główny księgowy

2024-01-23

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
Centrum Obsługi Finansowej  
Opole  
*Ewa Zielińska*  
Ewa Barbara Zielińska  
kierownik jednostki  
*mgr Ewa Zielińska*



GLÓWNY KSIĘGOWY  
Barbara Anna Perucka  
główny księgowy

2024-01-23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Ochrony Środowiska  
Opole  
Ewa Barbara Zielińska  
kierownik jednostki  
mgr Ewa Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK          OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W          WISIELCE</b> ul. Leśna 4  72-513 Wisielka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321365339</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4ED45D99D292C9F2 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	804 363,49	955 737,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 009 493,69	1 050 583,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 009 493,69	1 050 583,42
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)	858 119,49	1 017 769,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	857 768,47	1 017 079,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	351,02	689,96
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>	955 737,69	988 551,20

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Barbara Anna Perucka  
 główny księgowy

2024-01-23  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekunczo-Wychowawczych w  
 Wisielce  
 Ewa Barbara Zielińska  
 kierownik jednostki  
 mgr Ewa Zielińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 017 079,95	-1 048 794,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 017 079,95	-1 048 794,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-61 342,26	-60 243,13

Barbara Anna Perucka  
główny księgowy

2024-01-23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płatów  
Opole - Al. Wolności 10  
Ewa Barbara Zielińska  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Anna Perucka  
główny księgowy

2024-01-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekun - *Ewa Barbara Zielińska*  
Ewa Barbara Zielińska  
kierownik jednostki

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH
1.2	siedzibę jednostki 72-513 WISELKA UL LEŚNA 4
1.3	adres jednostki 72-513 WISELKA UL LEŚNA 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023r – 31-12-2023r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Umorzenia środków trwałych dokonuje się zgodnie z ustalonym poziomem istotności. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje się jako wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjętym do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się wg wartości netto, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zapasy wycenia się wg cen zakupu. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze, a także odpisów aktualizujących wartości należności realizowanych na rzecz innych jednostek, które obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Wynik finansowy ustala się wariantem porównawczym.</p>
5.	inne informacje

<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
	Przedstawia tabela 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 występują
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 występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występują
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 występują
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie posiadamy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Nie występują tego typu zdarzenia
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie występują
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
	Nie występują
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują
1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe- 12 420,00
1.16	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonano
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 wystąpiły
2.3.	kwotę 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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Barbara Perucka  
(główny księgowy)

.....2024-03-25.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płatówek  
Opiekunów - Pracowników  
w Wisetce  
mgr E. Zięba  
(kierownik jednostki)

**Centrum Obsługi Placówek**  
Opiekunice-Wychowawczych  
ul. Leśna 4 72-513 Wisetka  
NIP: 9860239490 REGON: 321365339  
tel. 91 3265477

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	6 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304,51	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 304,51					0,00						0,00	6 304,51	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	439 773,62	4 924,00	0,00	0,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 697,62	
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	439 773,62	4 924,00	0,00	0,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 697,62	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00					0,00							0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00							0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00							0,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 001,60					0,00							35 001,60	
2.4.	Środki transportu	204 660,00					0,00							204 660,00	
2.5.	Inne środki trwałe	4 684,80					0,00							4 684,80	
2.6.	Pozostałe środki trwałe	195 427,22	4 924,00				4 924,00							200 351,22	
3.	Środki trwałe w budowie						0,00							0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

25.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

*Barbara Perucka*  
mgr Barbara Perucka  
(główny księgowy)

*Ewa Zielińska*  
mgr Ewa Zielińska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Perucka Barbara



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	6 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304,51	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 304,51				0,00				0,00	6 304,51	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	436 698,31	5 241,47	0,00	0,00	5 241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	441 939,78	3 075,31	2 757,84
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	436 698,31	5 241,47	0,00	0,00	5 241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	441 939,78	3 075,31	2 757,84
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.1.1.		0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 926,29	317,47			317,47					32 243,76	3 075,31	2 757,84
2.4.	Środki transportu	204 660,00	0,00			0,00					204 660,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	4 684,80				0,00					4 684,80	0,00	0,00
2.6.	Pozostałe środki trwałe	195 427,22	4 924,00			4 924,00			0,00		200 351,22	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00

.....mgr. Barbara Perucka  
(główny księgowy)

25.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

.....mgr Ewa Zielińska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Perucka Barbara