

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Międzywiciu ul. Malinowa 4 Międzywieć 43-430 Skoczów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Cieszyński
Numer identyfikacyjny REGON 000677599		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 001 217,11	1 984 456,32	A Fundusz	1 932 811,09	1 908 516,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 475 246,14	3 480 724,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 001 217,11	1 984 456,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 542 435,05	-1 572 208,06
A.II.1 Środki trwałe	2 001 217,11	1 984 456,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 200,00	35 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 542 435,05	-1 572 208,06
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	1 870 194,71	1 807 007,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 882,40	38 918,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 940,00	103 330,00	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	96 510,61	110 517,74
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	96 510,61	110 517,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	865,52	708,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 725,00	2 001,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 088,58	25 580,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 041,26	46 830,33

Agata Sztefek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	685,66	820,58
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	28 104,59	34 577,51	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	28 104,59	34 577,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 104,59	34 577,51
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	3 264,00	816,00			
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	3 264,00	816,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 840,59	33 761,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 840,59	33 761,51			
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			

Agata Sztefek
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 029 321,70	2 019 033,83	Suma pasywów	2 029 321,70	2 019 033,83

Agata Sztefek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agata Sztefek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Dziecka w Międzywiciu ul. Malinowa 4 Międzywieć 43-430 Skoczów			Powiat Cieszyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000677599		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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.	Koszty działalności operacyjnej		1 557 059,99	1 603 170,04
B.I.	Amortyzacja		90 121,27	98 051,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		173 797,00	157 466,78
B.III.	Usługi obce		70 805,63	74 405,26
B.IV.	Podatki i opłaty		6 315,32	4 717,90
B.V.	Wynagrodzenia		967 942,72	1 011 448,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		215 361,64	227 486,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 731,81	29 593,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 984,60	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 557 059,99	-1 603 170,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		14 624,94	30 961,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		14 624,94	30 961,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

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)	-1 542 435,05	-1 572 208,06
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 542 435,05	-1 572 208,06
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)	-1 542 435,05	-1 572 208,06

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Międzywiciu ul. Malinowa 4 Międzywicie 43-430 Skoczów Numer identyfikacyjny REGON 000677599		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Cieszyński Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			4 242 159,78	3 477 236,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 531 487,22	1 567 349,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 482 391,18	1 567 349,58
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			49 096,04	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 298 400,86	1 563 862,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 969 662,20	1 542 435,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			10 261,66	21 427,00
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			318 477,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 475 246,14	3 480 724,15

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-05-09
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 542 435,05	-1 572 208,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 542 435,05	-1 572 208,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 932 811,09	1 908 516,09

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-05-09
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wartości dotyczące roku 2022 są spójne z księgami jednostki.

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-05-09
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 43-430 Skoczów, ul. Malinowa 4 tel. 33 858 40 20, fax 33 858 40 46 NIP 548-15-38-743 REGON	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2022R.	Adresat:
---	---	----------

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.1 Nazwa jednostki	DOM DZIECKA W MIĘDZYŚWIECIU
1.2 Siedziba jednostki	MIĘDZYŚWIEĆ
1.3 Adres jednostki	43-430 MIĘDZYŚWIEĆ, UL. MALINOWA 4
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki	8790Z
2 Okres objęty sprawozdaniem	01.01.2022 – 31.12.2022
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne	NIE

4. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**
1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł (wyposażenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki te, zaliczane są do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej w programie Inwentarz, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wnp i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania oświadczenia o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wnp i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się na metodą amortyzacji

Opis	Opis
4.1 Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł (wyposażenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki te, zaliczane do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej. b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Metodą liniową amortyzuje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000zł; są one zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, natomiast łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się na koniec każdego roku budżetowego w programie księgowym FK.
metoda liniowa	

Metody wyceny	Opis
4.2 Wycena wg cen nabycia	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się : w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się na stan według ceny nabycia
Wycena wg wartości nominalnej	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Wycena wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	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)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	9 890
2.	Grunt	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	35 200
2.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 676 374,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	2 676 375
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	92 200,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	92 200
5.	Środki transportu	214 200,00	0,00	79 299,99	0,00	79 300	0,00	0,00	0,00	0	293 500
6.	Inne środki trwałe	255 371,53	0,00	11 933,56	0,00	11 934	0,00	0,00	1 288,40	1 288	266 017
7.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	3 273 346	0	91 234	0	91 234	0	0	1 288	1 288	3 363 292

Lp.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	9 890	0,00	0,00	0,00	0	0,00	9 890	0	0
2.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	35 200	35 200
2.1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3.	804 190	0,00	65 177,46	0,00	65 177	0,00	869 367	1 872 185	1 807 008
4.	44 318	0,00	8 963,81	0,00	8 964	0,00	53 282	47 882	38 919
5.	166 260	0,00	23 909,99	0,00	23 910	0,00	190 170	47 940	103 330
6.	255 372	0,00	11 934,00	0,00	11 934	1 288,40	266 017	0	0
7.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
8.	1 270 139	0	109 985	0	109 985	1 288	1 378 836	2 003 208	1 984 456

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - brak informacji

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Położenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				0

1.5 Wartości nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
Środki trwale nieamortyzowane lub nieumorzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Urządzenia i techniczne i maszyny	-	-	-	-
2.	Środki transportu	-	-	-	-
3.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia		wykorzystanie	rozwiązanie	

1	2	3	4	5	6	7
1	Rozrachunki z odbiorcami	-	-	-	-	-
2	Rozrachunki z dostawcami	-	-	-	-	-
3	Należne dochody budżetowe	-	-	-	-	-
4	Pozostałe należności	-	-	-	-	-
Razem odpisy aktualizujące należności		-	-	-	-	-

1.8 Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy:					

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		stan na						
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	BZ
2	z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-	-	-	-	-	-
3	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	-	-	-	-	-	-	-
4	zobowiązania wobec budżetów	-	-	-	-	-	-	-
5	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-
6	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-
7	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
razem		-	-	-	-	-	-	-

1.10 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 lub zwrotny, z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	z tytułu leasingu finansowego	0		
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0		

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Zaświadczenia	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Inne		1 806	Ekwiwalent za urlop
4.	Ogółem		16 152	

1.16

Inne informacje

Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia funduszu
Bilans						
Rachunek zysków i strat	0					
Zestawienie zmian w funduszu			0	0		
Razem wyłączenia	0	0	0	0	0	0

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	-	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	-	
4.	Towary	-	
5.	Razem	-	

2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	-	
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	

2.3.

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1.	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		-
2.	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		-
3.	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		-
4.	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		-

2.4

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0

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
DYREKTOR
Domu Dziecka w Międzyzdrojach

Agata Sztefek
5.10.2024

Małgorzata Ratajczak

3.	Inne		1 806		Ekwiwalent za urlop
4.	Ogółem		16 152		

1.16

Inne informacje
Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia funduszu
Bilans	0	0				
Rachunek zysków i strat			0	1 008		
Zestawienie zmian w funduszu					0	0
Razem wyłączenia	0	0	0	1 008	0	0

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	-	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	-	
4.	Towary	-	
5.	Razem	-	

2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	-	
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	

2.3.

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1.	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		-
2.	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		-
3.	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		-
4.	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		-

2.4

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0

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

DYREKTOR
Domu Dziecka w Międzyzdrojach

Małgorzata Watajczak

OWNY KSIĘGOWY

Agata Gzdzefek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Międzywiciu 43-430 Międzywicie ul. Malinowa 4	Informacja o wyłączeniach w Rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2022	Adresat: Zarząd Powiatu ul.Bobrecka 29 43-400 Cieszyn
--	---	--

Pozycja w Rachunku, której dotyczy wyłączenie	Kwota wyłączenia	Nazwa jednostki, wobec której dokonano wyłączenia
--	------------------	--

A. PRZYCHODY		
A.I.	0,00	
A.II	0,00	
A.III	0,00	
A.IV	0,00	
A.V	0,00	
A.VI	0,00	
Razem	0,00	

B. KOSZTY		
B.I	0,00	
	0,00	
B.II	941,00	
	941,00	ZSEG w Cieszynie
	0,00	
B.III	0,00	
	0,00	
B.IV	66,90	
	66,90	Starostwo Powiatowe w Cieszynie
B.V	0,00	
B.VI	0,00	
B.VII	0,00	
B.VIII	0,00	
B.IX	0,00	
B.X	0,00	
Razem	1 007,90	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sztefek
Agata Sztefek

.....
Główny Księgowy

Data

31.03.2023

DYREKTOR

Domu Dziecka w Międzywiciu

Małgorzata Ratajczak
Małgorzata Ratajczak

.....
Kierownik jednostki