

INFORMACJA DODATKOWA

Wpłynęło 31.03.2023

L.dz. ilość zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	RODZINNY DOM DZIECKA " WRZOSIK" W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
1.2.	siedzibę jednostki
	TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.3.	adres jednostki
	ul. Wrzosowa 45/1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Rodzinny Dom Dziecka " Wrzosik" w Tomaszowie Mazowieckim jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 t.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zakupione ze środków na wydatki budżetowe stanowią wartości niematerialne i prawne, które umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii". Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu - według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów. W przypadku darowizny środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niższej określonej w umowie darowizny albo nieodpłatnym przekazaniu. Środki trwałe ujawnione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wycenia się według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, w w przypadku ich braku według wartości godziwej określonej na dzień ujawnienia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu (wartość ewidencyjna wskazana przez jednostkę przekazującą - dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie). Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe na koncie 011 "Środki trwałe" oraz pozostałe środki trwałe na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe". Podstawowe środki trwałe umarza się stopniowo według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja". Pozostałe środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej do 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umarzenie to ujmuje się na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii". Pozostałe środki trwałe o nieistotnej wartości początkowej ujmowane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i objęte zostają ilościową ewidencją pozabilansową. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej do zapłaty (tj. łącznie z należnymi odsetkami) z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty, łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Koszty poniesione w danym roku budżetowym a dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych ewidencjonuje się na koncie 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów". Okres ich rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczenia kosztów i być nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	odrębny załącznik dot. pozostałych środków trwałych tab.1.1
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 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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	odrębny załącznik Tab. 1.15
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kubacka

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
RODZINNEGO DOMU DZIECKA**

Zofia Puszyńska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.**

mgr Jan Andrzej Więckowski

Referent

Katarzyna Łysakowska

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody (nabycie)	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne										
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem										
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)										
III.	Pozostałe środki trwałe	47.649,41	0,00	13.645,40	0,00	13.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61.294,81
IV.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA

Wpłynęło 3 1. 03. 2023

L.dz. ilość zał.

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu 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 zmniejszeni a*			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Wartości niematerialne i prawne												
I.	Wartości niematerialne i prawne												
1.1	Grunty												
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.1.1.													
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
1.4.	Środki transportu												
1.5.	Inne środki trwałe												
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)												
III.	Pozostałe środki trwałe	47.649,41			13.645,40	13.645,40		0,00		0,00	61.294,81	0,00	0,00
IV.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												

31.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kubacka
mgr Anna Kubacka

Referent

Katarzyna Łysakowska

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Więckowski

DYREKTOR

RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Tuszyńska
Zofia Tuszyńska

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
 KANCELARIA
 Wzrostle 13 1. 03. 2023
 Ilość zał. *6*

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
Ogółem		0	

31.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kubacka
 mgr Anna Kubacka

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.
Więckowski
 mgr Jan Andrzej Więckowski

DYREKTOR
 RODZINNEGO DOMU DZIECKA
Tuszyńska
 Zofia Tuszyńska

Referent
Eysakowska
 Katarzyna Eysakowska

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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 (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi						
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi						
	Razem:						
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.							
2.							
3.							
4.							
	Razem:						

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,

b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielenie pożyczki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Włocławo
mgr Anna Kubacka

Referent

Katarzyna Łysakowska

31.03.2023 r.

DYREKTOR

miastowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Wępcowski

DYREKTOR

RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Zofia Tuśzyniecka

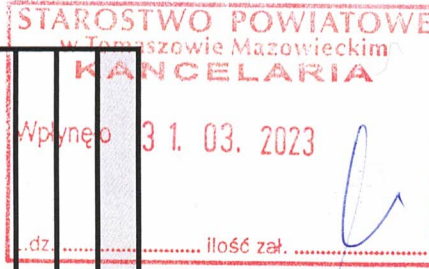


Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	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		3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto	powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
	Ogółem:	powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				

31.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kubacka
mgr Anna Kubacka

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Więtkowski

DYREKTOR

Rodzinnego Domu Dziecka

Zofia Tużczyńska
Zofia Tużczyńska



Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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				
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7.	"6" Urządzenia techniczne				
8.	"7" Środki transportu				
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10.	"9" Inwentarz żywy				

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA
 Wpłynęło 31.03.2023
 Lp. Ilość z ...

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**

Referent
 Katarzyna Lysakowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Kubacka

31.03.2023 r.
DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.

DYREKTOR
 RODZINNEGO DOMU DZIECKA
 Zofia Tuszyńska

mgr Jan Andrzej Węckowski

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	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 udziałów	Ilość	Wartość udziałów	Ilość (3+5)	Wartość udziałów (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
1							
2							
II	Udziały						
1							
2							
III	Dłużne papiery wartościowe						
1							
2							
	Razem:						

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA
 Wpłynęło 31.03.2023
 L.dz. ilość zał.

DYREKTOR
 RODZINNEGO DOMU DZIECKA
Zofia Tyszyńska
 Zofia Tyszyńska

31.03.2023 r.
 DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.
mgr Jan Andrzej Więckowski
 mgr Jan Andrzej Więckowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Kubacka
 mgr Anna Kubacka

Referent
Katarzyna Lysakowska
 Katarzyna Lysakowska

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11	Ogółem	0	0	0	0	0	0

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA
 Wpłynęło 31.03.2023
 L.dz. ilość zał.

DYREKTOR
 RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Zofia Trześnińska

31.03.2023 r.

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Więtkowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kubiacka

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

mgr Anna Kubacka

31.03.2023 r.

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Wętekowski

DYREKTOR

RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Zofia Tuśzyńska



Tabela 1.9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		
		Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1							0	0
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kubacka
mgr Anna Kubacka

31.03.2023 r.

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Więtkowski

DYREKTOR
 RODZINNEGO DOMU DZIECKA
Zoja Ipszyńska

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA
 Wpłynęło 31.03.2023
 L.dz. ilość zał.

Referent
Katarzyna Łysakowska

Tabela 1.11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

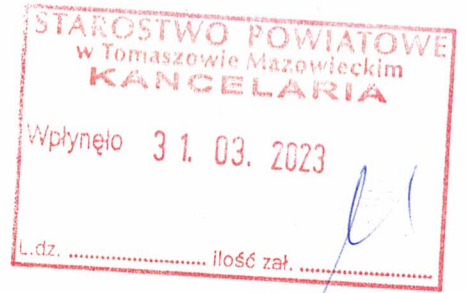
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Ogółem		0

31.03.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Kubacka
mgr Anna Kubacka

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.
mgr Jan Andrzej Więckowski

DYREKTOR
RODZINNEGO DOMU DZIECKA
Zofia Tyszyńska
Zofia Tyszyńska



Rodzinny Dom Dziecka
WZOSIK
ul. Wrzosowa 45
97-200 Tomaszów Maz.
☎ 044 724 66 73

Tabela 1.12 Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	Ogółem	0	0



Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Ogółem		0

31.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Anna Kubacka*

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.
mgr *Jan Andrzej Włóczękowski*

DYREKTOR
RODZINNEGO DOMU DZIECKA
Zofia Tuszyńska

Referent

Katarzyna Łysakowska

Tabela 1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA
Wpłynęło 31.03.2023
koniec roku obrotowego
L.dz. ilość zał.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0	0
9	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
10	...		
11	...		
12	...		
13	...		
14	...		
15	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0	0
16	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
17	...		
18	...		
19	...		
20	...		
21	...		
22	...		
23	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0
24	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0	0

31.03.2023 r.

Referent
Katarzyna Łysakowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Kudacka

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.
mgr Jan Andrzej Więckowski

DYREKTOR
RODZINNEGO DOMU DZIECKA
Zofia Tuszyńska

Tabela 1.14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
	Ogółem	0	0

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
Wpłynęło 31.03.2023
11046 zł

31.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kubacka

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Więckowski

DYREKTOR
RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Zofia Tuszyńska

Referent

Katarzyna Łysakowska

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wynagrodzenia wraz ze składkami (brutto)	Składki pracodawcy emerytalno-rentowe i wypadkowe	Składki na Fundusz Pracy	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	odprawy rentowe	wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. :				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	koszty szkoleń i dokształcania pracowników
						zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.	sfinansowanie okularów korekcyjnych	sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych	sfinansowanie sfinansowanie obocznego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie)		
212.241,63	36.988,18	3.063,89	5.812,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	5.820,40	0,00
212.241,63	36.988,18	3.063,89	5.812,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	5.820,40	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kubacka
mgr Anna Kubacka

31.03.2023 r.

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.

mgr Jan Andrzej Włockowski

DYREKTOR

RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Zofia Tuszyńska
Zofia Tuszyńska




Referent

Katarzyna Lysakowska
Katarzyna Lysakowska

Tabela 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
5						0	0
6						0	0
7						0	0
8						0	0
9						0	0
10						0	0
11						0	0
12						0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tomaszowie Mazowieckim
KANCELARIA
 Wpłynęło 31.03.2023
 ilość zał. 

DYREKTOR
 RODZINNEGO DOMU DZIECKA

 Zofia Tuszyńska

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tomaszowie Maz.

 mgr Jan Andrzej Więckowski

31.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Anna Kubacka

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	0	0	0

STANOWISKO KONTROLNE
w Tomaszowie Mazowieckim
KONTROLA
Wpłynęło 3 1 1 2023

31.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kubacka
mgr Anna Kubacka

DYREKTOR
RODZINNEGO DOMU DZIECKA
Zofia Puszyńska
Zofia Puszyńska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.
Więckowski
mgr Jan Andrzej Więckowski