

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 W GORZANOWIE ul. Nadrzeczna 1C 57-521 Gorzanów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego DB7E68DE2E9B5D26 
Numer identyfikacyjny REGON 891477775		

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	-10 713,11	-12 129,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	254 123,37	238 407,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-264 836,48	-250 536,42
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 (-)	-264 836,48	-250 536,42
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	10 733,91	12 194,87
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	10 733,91	12 194,87
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	1 704,13	1 933,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 008,98	10 195,75

Magdalena Kamila Macioszek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

DB7E68DE2E9B5D26

Alicja Irena Konopka
(kierownik jednostki)

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	20,80	65,58	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	20,80	65,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20,80	65,58
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	20,80	65,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20,80	65,58			
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)

Alicja Irena Konopka
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB7E68DE2E9B5D26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20,80	65,58	Suma pasywów	20,80	65,58

Magdalena Kamila Macioszek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DB7E68DE2E9B5D26

Alicja Irena Konopka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Magdalena Kamila Macioszek
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Irena Konopka
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB7E68DE2E9B5D26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 W GORZANOWIE ul. Nadrzeczna 1C 57-521 Gorzanów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 891477775			Wysłać bez pisma przewodniego 4D1D2D7201784162 	
			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		265 051,52	250 801,82
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		8 323,37	5 857,25
B.III.	Usługi obce		2 008,13	1 798,13
B.IV.	Podatki i opłaty		2 201,65	2 245,76
B.V.	Wynagrodzenia		119 967,73	136 171,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25 763,31	29 104,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		563,50	619,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		106 223,83	75 006,10
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-265 051,52	-250 801,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		37,00	60,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		37,00	60,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Irena Konopka
kierownik jednostki

BeSTia

4D1D2D7201784162

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)	-265 014,52	-250 741,82
G.	Przychody finansowe	178,04	205,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	178,04	205,40
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)	-264 836,48	-250 536,42
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)	-264 836,48	-250 536,42

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień


Alicja Irena Konopka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Irena Konopka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 W GORZANOWIE ul. Nadrzeczna 1C 57-521 Gorzanów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 891477775		Wysłać bez pisma przewodniego 7200C3B74D82D22E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	274 813,60	254 123,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	264 725,79	249 385,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	264 725,79	249 385,64	
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)	285 416,02	265 101,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	285 200,98	264 836,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	215,04	265,40	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	254 123,37	238 407,13	

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Irena Konopka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-264 836,48	-250 536,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-264 836,48	-250 536,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-10 713,11	-12 129,29

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy


2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Irena Konopka
kierownik jednostki

Magdalena Kamila Macioszek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Irena Konopka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 W GORZANOWIE ul. Nadrzeczna 1C 57-521 Gorzanów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 891477775		8BE28A96E8509E25 

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 Kamiła Macioszek
(główny księgowy)

2024.03.05
rok mies. dzień

Alicja Irena Konopka
(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

Alicja Irena Konopka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

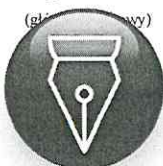
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gorzanowie
1.2	siedzibę jednostki ul. Nadrzeczna 1C, 57-521 Gorzanów
1.3	adres jednostki ul. Nadrzeczna 1C, 57-521 Gorzanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zapewnienie 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>Metody wyceny</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia.</p> <p>2. Zapasy - jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego.</p> <p>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.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole 4 bez zastosowania konta 490.</p> <p>Zasady umarzania, amortyzacji oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych</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
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 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 uproszczeń 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

Magdalena Macioszek

(gdzieś)

Signed by /
Podpisano przez:



Magdalena
Kamila Macioszek

Date / Data:
2024-03-05 10:00

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Konopka

(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Irena
Konopka

Date / Data:
2024-03-05 10:04

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

Lp.	wyszczególnienie	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2023 r. (brutto)										razem (3+4+5+8)
		konto 011 - środki trwałe			konto 013 - pozostałe środki trwałe			konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne	razem (3+4+5+8)
1.	wartość brutto stan na 01.01.2023r.						0,00	42 554,28		1 133,94	1 133,94	43 688,22
2	zwiększenia brutto w 2023r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
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	przemieszczenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)						0,00	1 750,00			0,00	1 750,00
2e	przemieszczenia wewnętrznego (przeniesienia 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	3 764,82	0,00	0,00	0,00	3 764,82
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	3 764,82			0,00	3 764,82
3d	przemieszczenia 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	0,00	0,00	40 539,46	0,00	1 133,94	1 133,94	41 673,40

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r.

Lp.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)					konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 - wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 072 - wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grupy	budynki, lokale i obiekty naziemnej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe						
1.	stan na 01.01.2023r.	XXX					42 554,28		1 133,94	1 133,94	43 688,22	
2	zwiększenia w 2023r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	
2a	aktualizacji wartości	XXX								0,00	0,00	
2b	nabywania (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX					1 750,00			0,00	1 750,00	
2c	naładowanych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX					XXX	XXX	XXX	0,00	0,00	
2d	przenieszenia wewnątrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX								0,00	0,00	
2e	zmnieszenia w 2023r. razem, w tym z tytułu:	XXX								0,00	0,00	
3	aktualizacji wartości obiekty naziemnej i wodnej	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,82	0,00	0,00	0,00	3 764,82	
3a	rozchodu - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	XXX								0,00	0,00	
3b	rozchodu - likwidacja	XXX					3 764,82			0,00	0,00	
3d	przenieszenia wewnątrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX					0,00			0,00	0,00	
3e	stan na 31.12.2023r. (1+2-3)	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	40 539,46	0,00	1 133,94	1 133,94	41 673,40	

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2023 r. (netto)

Lp.	wyszczególnienie	grupy	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 (6+7)	razem (3+4+5+8)
			środki transportu	inne środki trwałe	razem	4.	5.						
1.	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - 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	
2	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - 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	

Sponsorzy: Anna Bartczak
Kłodzko 05.03.2024 r.

Signed by /
Podpisano przez: **Główny Księgowy**
Magdalena Kamila Macioszek

Kierownik jednostki
Alicja Konopka

Signed by /
Podpisano przez: **Alicja Irena Konopka**

Date / Data:
2024-03-05 10:01

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

