

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Wiśle ul. Reymonta 3 43-460 Wisła Numer identyfikacyjny REGON 387275464	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Cieszyński
		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	45 756,00	10 332,00	A Fundusz	23 347,05	-19 881,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	450 120,96	669 646,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 756,00	10 332,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-426 773,91	-689 528,01
A.II.1 Środki trwałe	45 756,00	10 332,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-426 773,91	-689 528,01
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	45 756,00	10 332,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 385,51	38 089,31
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	27 385,51	38 089,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 143,48	260,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	549,00	1 715,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 293,15	10 373,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 303,41	17 685,34

Agata Sztefek
(główny księgowy)

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

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119,91	178,53
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	4 976,56	7 875,81	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	4 976,56	7 875,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 976,56	7 875,81
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	4 976,56	7 875,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 976,56	7 875,81			
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	50 732,56	18 207,81	Suma pasywów	50 732,56	18 207,81

Agata Sztefek
(główny księgowy)

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

Małgorzata Anna Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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 Wiśle ul. Reymonta 3 43-460 Wisła Numer identyfikacyjny REGON 387275464	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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	
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	456 923,91	702 599,48	
B.I. Amortyzacja	1 476,00	2 952,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	84 279,02	139 217,34	
B.III. Usługi obce	45 794,45	66 010,23	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	251 084,67	386 712,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 805,25	93 131,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 516,72	14 575,96	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 967,80	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-456 923,91	-702 599,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	62 006,32	13 071,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	62 006,32	13 071,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 856,32	0,00	

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

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	31 856,32	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-426 773,91	-689 528,01
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)	-426 773,91	-689 528,01
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)	-426 773,91	-689 528,01

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Wiśle ul. Reymonta 3 43-460 Wisła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Cieszyński Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Finansowy Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON 387275464			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	450 120,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	480 270,96	688 771,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	433 038,96	688 771,46	
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	47 232,00	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)	30 150,00	469 245,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	426 773,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 150,00	10 000,00	
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	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	32 472,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	450 120,96	669 646,51	

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-426 773,91	-689 528,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-426 773,91	-689 528,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 347,05	-19 881,50

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Agata Sztefek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Anna Ratajczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA w WISŁE 43-460 Wiśła ul. W. Reymonta 3 tel. 33 333 60 50 NIP 548-27-33-903 REGON 141810000	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2022R.	Adresat:
---	--	----------

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki	DOM DZIECKA W WIŚLE
1.2 Siedziba jednostki	WIŚLA
1.3 Adres jednostki	43-460 Wiśła ul. Reymonta 3
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 używania. 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 używania c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wnp i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywania odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Metoda amortyzacji	Opis
4.1 Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, 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 używania. 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 dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
metoda liniowa	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 używania, natomiast łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się na koniec każdego roku budżetowego w programie księgowym FK.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1	Grunty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6.	Inne środki trwałe	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	14 760
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)	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	14 760

L.p.	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.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
2.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
2.1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
4.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
6.	1 476	0,00	2 952,00	0,00	2 952	0,00	4 428	13 284	10 332
7.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
8.	1 476	0	2 952	0	2 952	0	4 428	13 284	10 332

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

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

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Grundy, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu Gruntów 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

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		Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
L.p.	Wyszczególnienie		
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	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						
L.p	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 rezerw:					

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

Zobowiązania według okresów wymagalności		Okres wymagalności						Razem
L.p.	Zobowiązania	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 (weksłowe)	-	-	-	-	-	-	-
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		Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	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.	Zadaw w h.m. zalew skarbowy	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Inne		6 460	Ekwiwalent za urlop
4.	Ogółem		6 460	

1.16

Inne informacje
Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia funduszu
Bilans	0	0				
Rachunek zysków i strat			0	46 365		
Zestawienie zmian w funduszu					0	0
Razem wyłączenia	0	0	0	46 365	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


 Małgorzata Patajczak
 Dyrektor
 Domu Dziecka w Wiśle


 Agata Gzefek
 Główny księgowy