

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
DOM DZIECKA W WIŚLE ul. Władysława Reymonta 3 43-460 Wiśła		Powiat Cieszyński
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
387275464		wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 350,00	81 818,00	A Fundusz	-14 360,68	31 107,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	796 043,86	908 156,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 350,00	81 818,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-810 404,54	-877 049,02
A.II.1 Środki trwałe	31 350,00	81 818,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-810 404,54	-877 049,02
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	23 970,00	77 390,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 380,00	4 428,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 563,40	59 141,10
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	55 563,40	59 141,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 345,89	8 989,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 905,00	2 147,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 027,90	14 527,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 431,89	25 047,51

Anna Staniek
(główny księgowy)

2025-04-03
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agata Sztefek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	9 852,72	8 430,36	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	9 852,72	8 430,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 852,72	8 430,36
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	9 852,72	8 430,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 852,72	8 430,36			
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			

Anna Staniek
(główny księgowy)

2025-04-03
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agata Sztefek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 202,72	90 248,36	Suma pasywów	41 202,72	90 248,36

Anna Staniek
(główny księgowy)

2025-04-03
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agata Sztefek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Staniek
(główny księgowy)

2025-04-03
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agata Sztefek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W WIŚLE ul. Władysława Reymonta 3 43-460 Wiśla	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat Powiat Cieszyński	
Numer identyfikacyjny REGON 387275464		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	819 048,72	890 514,19	
B.I. Amortyzacja	10 942,00	18 932,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	122 944,48	110 736,40	
B.III. Usługi obce	120 806,08	54 191,14	
B.IV. Podatki i opłaty	552,00	646,00	
B.V. Wynagrodzenia	449 405,72	556 328,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	103 414,62	132 181,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 983,82	17 498,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-819 048,72	-890 514,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 644,18	13 465,17	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 644,18	13 465,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Staniek
główny księgowy

2025-03-29
rok, miesiąc, dzień

Agata Sztefek
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-810 404,54	-877 049,02
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)	-810 404,54	-877 049,02
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)	-810 404,54	-877 049,02

Anna Staniek
główny księgowy

2025-03-29
rok, miesiąc, dzień

Agata Sztefek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Staniek
główny księgowy

2025-03-29
rok, miesiąc, dzień

Agata Sztefek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W WIŚLE ul. Władysława Reymonta 3 43-460 Wiśla	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Cieszyński	
Numer identyfikacyjny REGON 387275464		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	669 646,51	796 043,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	820 125,36	929 260,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	788 165,36	929 260,96	
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	31 960,00	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)	693 728,01	817 148,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	689 528,01	810 404,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 200,00	6 744,00	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	796 043,86	908 156,28	

Anna Staniek
główny księgowy

2025-03-29
rok, miesiąc, dzień

Agata Sztefek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-810 404,54	-877 049,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-810 404,54	-877 049,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-14 360,68	31 107,26

Anna Staniek
główny księgowy

2025-03-29
rok, miesiąc, dzień

Agata Sztefek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Staniek
główny księgowy

2025-03-29
rok, miesiąc, dzień

Agata Sztefek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W WISŁE 43-460 Wisła ul. W. Reymonta 3 tel. 33 333 60 50 NIP 548-27-33-903 Numer identyfikacyjny REGON		INFORMACJA DODATKOWA		Adresat:	
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień		31.12.2024R.			
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego					
1.1 Nazwa jednostki		DOM DZIECKA W WISŁE			
1.2 Siedziba jednostki		WISŁA			
1.3 Adres jednostki		43-460 Wisła ul. Reymonta 3			
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki		8790Z			
2 Okres objęty sprawozdaniem		01.01.2024 – 31.12.2024			
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne		NIE			
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					
1. Aktywna i pasywna wyceniane są przy uzgodnieniu 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.					
4.1 Metoda amortyzacji		Opis			
środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez списanie 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 majątku jednostka jednorazowo dokonuje 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.			
4.2 Metody wyceny					
wycena wg cen nabycia		Opis			
wycena wg wartości nominalnej		Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wyceniane 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 wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej		środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych środki trwałe ujemne w trakcie inwentaryzacji wyceniane się według posiadanych dokumentów z uzgodnieniem 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

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia 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.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
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	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	79 900,00	0,00	69 400,00	0,00	69 400	0,00	0,00	0,00	0	149 300
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)	94 660	0	69 400	0	69 400	0	0	0	0	164 060

Lp.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia - 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.	55 930	0,00	15 980,00	0,00	15 980	0,00	71 910	23 970	77 390
6.	7 380	0,00	2 952,00	0,00	2 952	0,00	10 332	7 380	4 428
7.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
8.	63 310	0	18 932	0	18 932	0	82 242	31 350	81 818

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	
	Długoterminowe aktywa niefinansowe			0,00		0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe			0,00		0,00

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wleczyscie

Gruntły, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu Gruntły w wleczyszym 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 nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumartzarane

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

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 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

L.p.	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	Zestaw w tym: zestaw skrajni								

3.	Inne	5 822	Ekwiwalent za urlop
4.	Ogółem	5 822	

1.16

Inne informacje Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	naależności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia funduszu
Bilans	0	0				
Rachunek zysków i strat			0	28 154		
Zestawienie zmian w funduszu					0	0
Razem wyłączenia	0	0	0	28 154	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Dziecka w WISŁE
z up. Dyr. Sztefki
Agata Sztefka

Domu Dziecka
z up. Dyr. Stani
Anna Staniek