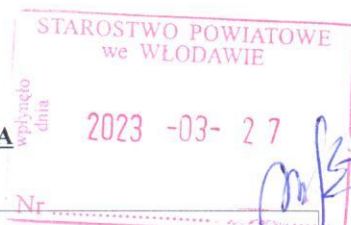


INFORMACJA DODATKOWA
PLACÓWKA OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZA
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
1.1	Nazwa jednostki: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza		
1.2	Siedziba jednostki: ul. Sztabowa 2 A, 22-200 Włodawa		
1.3	Adres jednostki: ul. Sztabowa 2 A, 22-200 Włodawa		
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Celem działalności Placówki jest zaspokojenie potrzeb dziecka na poziomie obowiązującego standardu wychowania i opieki. Placówka realizuje zadania dla placówki typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno – terapeutycznego, w szczególności: a) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, przede wszystkim emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; b) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; c) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; d) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; e) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; f) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; g) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych; h) sprawuje doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej; i) przyjmuje dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki; j) sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych. Wychowanekami Placówki są dzieci i młodzież w wieku od 10. do 18. roku życia lub ukończenia procesu kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia jest możliwe w przypadku, gdy w Placówce jest umieszczona matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza gdy konieczne jest zapewnienie dziecku natychmiastowej opieki, gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Placówka prowadzi całodobowe działania terapeutyczne, socjalizacyjne i interwencyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę, rekompensujące braki wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego. Placówka posiada 14 miejsc dla wychowanków.		
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): Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz 1911 z późn. zm.). Placówka stosuje następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:		
Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1)	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według ceny nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu	Według wartości określonej w tej decyzji	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane na podstawie darowizny	Według wartości rynkowej	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4)	Środki trwale pochodzące z zakupu	Według ceny nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

5)	Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji	Według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6)	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według ceny dokonanej przez rzeczoznawcę	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7)	Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	W wysokości określonej w decyzji o przekazaniu	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
9)	Środki trwałe otrzymane na skutek wymiany środka niesprawnego	W wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
10)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
11)	Należności	W kwocie wymaganej zapłaty	W kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
12)	Zobowiązania	W kwocie wymaganej zapłaty	W kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
13)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
14)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie „013” o wartości jednostkowej do 300,00 zł będą objęte ewidencją ilościową, a o wartości jednostkowej przekraczającej 300,00 zł, do 10 000,00 zł ewidencją szczegółową ilościowo – wartościową.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

Odpisy umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Placówki oraz wysokości jego wyniku finansowego.

Placówka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonują biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wynik finansowy Placówka ustala zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

Ponoszone koszty ujmują się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów ich rozliczenie”.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Głab

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
we Włodawie
Jarosław Pogonowski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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 (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)										
1.1.	Grunty	5 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,97
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 400 327,12	0,00	59 999,40	0,00	59 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 326,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 462 140,09	0,00	59 999,40	0,00	59 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 139,49

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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 likwidacji	inne zmniejszenia			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
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)												
1.1	Grunty	0,00				0,00							
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											5 162,97	5 162,97
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	372 393,82		36 756,86		36 756,86					409 150,68	1 027 933,30	1 051 175,84
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	43 664,60		4 561,40		4 561,40					48 226,00	12 985,40	8 424,00
1.4	Środki transportu												
1.5	Inne środki trwałe												
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	416 058,42		41 318,26		41 318,26					457 376,68	1 046 081,67	1 064 762,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Głab

(główny księgowy)

2023. 03. 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Placówki Opiekunczo-Wychowawczej
we Włodawie

Jarosław Pogonowski

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Pkt II. 1. 1. Informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa składników majątkowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 231,35 4 231,35	0,00	0,00	4 231,35 4 231,35
2.	Pozostałe środki trwałe	123 270,58	5 948,90	0,00	129 219,48

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa składników majątkowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 231,35 4 231,35	0,00	0,00	4 231,35 4 231,35
2.	Pozostałe środki trwałe	123 270,58	5 948,90	0,00	129 219,48

GLÓWNA KSIĘGOWA
popr. Gł
Grażyna Głab

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Głab

.....
(główny księgowy)

2023. 03. 15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Włodawie

Jarosław Pogonowski

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Pkt II.1.3. Informacji dodatkowej
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 obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów – stan na koniec roku obrotowego (3-7)
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pkt II.1.4. Informacji dodatkowej
Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystość ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystość ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
	Ogółem:	powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Głab

(główny księgowy)

2023. 03. 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
 we Włodawie

Jarosław Pagonowski

(kierownik jednostki)

(Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka))

Pkt II.1.5. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty	0,00			0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	0,00			0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	0,00			0,00
8.	"7" Środki transportu	0,00			0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00			0,00
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00			0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Głab

(główny księgowy)

2023. 03. 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
we Włodawie

Jarosław Pogonowski

(kierownik jednostki)

.....
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Pkt II.1.6. Informacji dodatkowej

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

Lp.	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 – konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia – konto 240	Ilość	Wartość udziałów – konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia – konto 240	Ilość (3+6)	Wartość udziałów – konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia – konto 240 (5+8)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1										
2										
...										
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1										
2										
...										
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1										
2										
...										
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pkt II.1.7. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Głab

(główny księgowy)

2023. 03. 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Placówki Opiekunczo-Wychowawczej
 we Włodawie

Jarosław Pycionowski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Pkt II.1.8. Informacji dodatkowej
Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenie (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznienie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pkt. II.1.9. Informacji dodatkowej
Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 321,07	6 973,60				6 973,60
3	Zobowiązania wobec budżetów	4 743,00	4 146,00				4 146,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 545,11	16 347,14				16 347,14
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 335,12	27 286,16				27 286,16
6	Pozostałe zobowiązania	36 269,93	62 378,98				62 378,98
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	77 214,23	117 131,88				117 131,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Głęb

(główny księgowy)

2023. 03. 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
 we Włodawie

Jarosław Pogonowski

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Pkt II.1.10. Informacji dodatkowej
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Pkt II.1.11. Informacji dodatkowej
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

G. S.
.....
Grażyna Głab
(główny księgowy)

2023. 03. 15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Placówki Opiekunczo-Wychowawczej
we Włodawie

J. P.
.....
Jurastaw Poranowski
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Pkt II.1.12. Informacji dodatkowej
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Pkt II.1.13. Informacji dodatkowej
Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Głab

2023. 03. 15

DYREKTOR
Placówki Opiekunczo-Wychowawczej
we Włodawie

Jarosław Pogonowski

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	663 702,61
2	Nagrody jubileuszowe	1 952,03
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 135,25
5	Inne świadczenia pracownicze (BHP, szkolenia, badania profilaktyczne)	1 654,97
	Ogółem:	681 444,86

Pkt II.1.14, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3 Informacji dodatkowej

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Inne informacje – wyłączenia z tyt. rozliczeń pomiędzy jednostkami 6 906,55	6 906,55	
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
5. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6. Informacja o kwocie należności z tytułu podatku zrealizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
7. Inne informacje	0,00	
8. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Głab

.....
(główny księgowy)

2023. 03. 15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
we Włodawie

Jarosław Pogonowski

.....
(kierownik jednostki)