

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY ul. Paryska 223 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej Dostarczone osobiście sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA Wysłać bez pisma przewodniego D17B991497B40DD7 
Numer identyfikacyjny REGON 260575762	Wypłynięcie 28.03.2024 I.Dz..... podp.....	

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	-10 815,61	-12 592,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	140 057,20	165 103,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-150 872,81	-177 695,97
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 (-)	-150 872,81	-177 695,97
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	10 825,61	12 620,06
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	10 825,61	12 620,06
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	939,00	1 094,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 708,88	4 320,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 177,73	7 205,40

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Hentka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D17B991497B40DD7

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	10,00	28,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	10,00	28,00			
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	10,00	28,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Hentka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D17B991497B40DD7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10,00	28,00	Suma pasywów	10,00	28,00

Katarzyna Anna Kłoch-Biskup
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D17B991497B40DD7

Izabela Hentka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D17B991497B40DD7

Izabela Hentka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY ul. Paryska 223 26-110 Skarżysko-Kamienna		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dostarczone osobiście sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: PREZYDENTMIASTA Wysłać bez pisma przewodniego 172FD6CAD6CE0133 	
Numer identyfikacyjny REGON 260575762		Wpłynęło 28.03.2024 L. Dz. podpis			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 984,00		8 178,00	
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	8 984,00		8 178,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	159 885,05		185 922,67	
B.I.	Amortyzacja	0,00		0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 495,46		5 121,68	
B.III.	Usługi obce	4 358,47		5 102,02	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	122 502,28		142 733,64	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	28 497,10		32 963,29	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31,74		2,04	
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)	-150 901,05		-177 744,67	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	24,00		41,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	24,00		41,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Izabela Hentka
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)	-150 877,05	-177 703,67
G.	Przychody finansowe	4,24	7,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,24	7,70
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)	-150 872,81	-177 695,97
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)	-150 872,81	-177 695,97

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień


Izabela Hentka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Izabela Hentka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY ul. Paryska 223 26-110 Skarżysko-Kamienna		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dostarczone osobiście sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: PREZYDENTMIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 260575762		Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennym Biuro Obsługi Interesanta Wpisano 29.03.2024 na		Wysłać bez pisma przewodniego 791034F11F3DDC65 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		121 301,65		140 057,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		157 781,45		184 128,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		157 781,45		184 128,22
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)		139 025,90		159 081,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		130 024,66		150 872,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		9 001,24		8 208,70
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)		140 057,20		165 103,91

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Izabela Hentka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-150 872,81	-177 695,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-150 872,81	-177 695,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-10 815,61	-12 592,06

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień


Izabela Hentka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Izabela Hentka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY ul. Paryska 223 26-110 Skarżysko-Kamienna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON 260575762		899B9880EF58CE09 

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.	łącznie 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

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Biuro Obsługi Interesanta

Wpłynęło **28.03.2024**

L.Dz. podpis

Dostarczone osobiście

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Izabela Hentka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Izabela Hentka
(kierownik jednostki)



Dostarczone
osobiście

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Klub Dziecięcy
1.2	siedzibę jednostki ul. Paryska 223 26 – 1 10 Skarżysko - Kamienna
1.3	adres jednostki ul. Paryska 223 26 – 1 10 Skarżysko - Kamienna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zagwarantowania dziecku właściwej opieki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
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) <ol style="list-style-type: none">1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą5. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych:<ol style="list-style-type: none">a) powyżej 10.000,- zł – środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.b) powyżej 1.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzone w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.c) do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) przez okres 24 miesięcy tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne).8. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.10. Materiały wycenia się wg ceny zakupu.
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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 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 w całości
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2 – 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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3 – 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)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	0,00
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

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Hentka
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 - pkt 1.1 Kdz

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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 wartości	przychody (w tym nabycie)	przemieszczenia		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WNIP	2 463,89				0,00				0,00	2 463,89	2 463,89				0,00		2 463,89	0,00	0,00
	Razem WNIP	2 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,89	2 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,89	0,00	0,00
1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	10 241,03				0,00				0,00	10 241,03	10 241,03				0,00		10 241,03	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	10 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,03	10 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,03	0,00	0,00

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
Główny Księgowy

2024-03-27

Izabela Hentka
Kierownik jednostki

Tabela Nr 2 - pkt 1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja/nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
	Razem	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
Główny Księgowy

2024-03-27

Izabela Hentka
Kierownik jednostki

Tabela Nr 3 - pkt 1.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie wg grup KŚT	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
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
Główny Księgowy

2024-03-27

Izabela Hentka
Kierownik jednostki

Tabela Nr 4 - pkt 1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia - wykorzystanie	Zmniejszenia - rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
Główny Księgowy

2024-03-27

Izabela Hentka
Kierownik jednostki