

STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI
Adresat: WPI
Kancelaria Ogólna
Wpływ dnia: 22-03-2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PODLEŚNA PRYZYSTAŃ"
ul. Podleśna 6
37-450 Stalowa Wola

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
Zarząd Powiatu Stalowowolskiego

Numer identyfikacyjny REGON
830233598

Nr. _____
Il. załączników: _____
B9663432843C6E5C
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

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

Anna Kwaśnik
(główny księgowy)

2024.03.22
rok mies. dzień

Małgorzata Warchoń
(kierownik jednostki)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Podleśna Przystań”
ul. Podleśna 6
37-450 Stalowa Wola

0,2

WYKONANO
WYPEŁNIO
Kancelaria Ogólna

Wpływ
dnia: **22-03-2024**

il. załączników **15 zci**

podpis **[Signature]**

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PODLEŚNA PRYZSTAŃ"
1.2	siedzibę jednostki
	37-450 Stalowa Wola; ul. Podleśna 6
1.3	adres jednostki
	37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	(PKD 2007) 8790Z - PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	0
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia. Środki trwałe, których cena nabycia jest równa lub wyższa niż 10.000 zł-za rok 2023-ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane są metodą liniową. Odpisy umorzeniowe od środków trwałych dokonuje się raz w roku tzn.

na koniec roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następnego po oddaniu do użytkowania.

Składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej - poniżej 10000zł odpisuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do użytkowania. Składniki majątku o wartości co najmniej 100 zł i czasie użytkowania powyżej 1-go roku ewidencjonuje się na koncie 013

Składniki majątku o wartości poniżej 100 zł o użytkowaniu powyżej jednego roku przyjmuje się na ewidencje pozabilansową.

Wartości niematerialne i prawne nabyte w cenie poniżej 10000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytkowania.

5. inne informacje

0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. 0

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.

wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenie		Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Amortyzacja za 2023	Amortyzacja ogółem
		nabycie					
Wartości niematerialne i prawne (020)	2964,00				2964,00		2964,00
Budynki i budowle (011)	271758,00				271758,00		271758,00
Urządzenia techniczne i maszyny (011)	111303,40				111303,40	1401,12	112704,52
Środki transportu (011)	65500,00				65500,00		65500,00
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	412381,67	18856,09		0	431237,76		431237,76

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	0
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie ; ale ma grunty przekazane w trwały zarząd-wartość gruntu przekazanego w trwały zarząd 304 430,00 zł
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
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat

	0
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 502 029,21 zł
1.16.	inne informacje
	071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.	449 962,52 zł
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	0
2.5.	inne informacje
	„Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – Koszty 402 Powiat Stalowowolski - Kwota 302,16 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Podleśna Przystań”
mgr Anna Kwaśnik

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Podleśna Przystań”
mgr Małgorzata Warchol

(kierownik jednostki)