

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "PODLEŚNA PRZYSTAŃ" ul. Podleśna 6 37-450 Stalowa Wola	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI Zarząd Powiatu Stalowowolskiego Kancelaria Ogólna Wpływ dnia: 21-03-2025
Numer identyfikacyjny REGON 830233598	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r. Nr. podpis	E71D86EF44E53EBE 

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

<u>Anna Kwaśnik</u> (główny księgowy)	<u>2025.01.24</u> rok mies. dzień	<u>Małgorzata Warchoł</u> (kierownik jednostki)
--	--------------------------------------	--

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ”PODLEŚNA PRZYSTAŃ”
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 01.01.2024 do 31.12.2024
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 2024-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 2024	Amortyzacja ogółem
			nabycie					
	Wartości niematerialne i prawne (020)	2964,00			0	2964,00		2964,00
	Budynki i budowle (011)	271758,00			0	271758,00		271758,00
	Urządzenia techniczne i maszyny (011)	112704,52			0	112704,52	1401,12	114105,64
	Środki transportu (011)	65500,00				65500,00		65500,00
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	431237,76	59724,94		0	490962,70		490962,70

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 wieczystość
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość ; ale ma grunty przekazane w trwałą zarząd-wartość gruntu przekazanego w trwałą 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
	1 682 464,27 zł
1.16.	inne informacje
	071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.	451 363,64 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 245,95 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Podleśna Przystań”

mgr Anna Kuśnik

(główny księgowy)

2025-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Małgorzata Warchał

(kierownik jednostki)

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA "PODLEŚNA PRZYSTAŃ"
ul. Podleśna 6
37-450 Stalowa Wola
NIP 8651008716

Wzajemne rozliczenia między jednostkami, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Stalowowolski wg stanu na 31.12.2024 r.

Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – Należności

Lp.	Poz. w bilansie	Nazwa aktywa	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
		negatywne		0

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – Zobowiązania

Lp.	Poz. w bilansie	Nazwa aktywa	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
		negatywne		0

Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – Przychody

Lp.	Poz. w rachunku zysków i strat	Nazwa aktywa	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.		Negatywne		0

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – Koszty

Lp.	Poz. w rachunku zysków i strat	Nazwa aktywa	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
2.	B.III	Powiat Stalowowolski usługi telekomunikacyjne	402	245,95

Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – Zwiększenia

Lp.	Poz. w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa aktywa	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.		Negatywne		0

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – Zmniejszenia

Lp.	Poz. w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa aktywa	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.		Negatywne		0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Podleśna Przystań”
mgr Anna Kwasiuk
Główny Księgowy

2025-03-13
data(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Podleśna Przystań”
mgr Małgorzata Warchoł
Dyrektor Placówki