

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH ZDROJU ul. Wojska Polskiego 37 57-340 Duszniki-Zdrój			Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 969CD83641B97EDF	
000208048				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	717 682,31	655 585,31	A Fundusz	617 451,09	544 416,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 318 524,73	3 369 512,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	717 682,31	655 585,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 701 073,64	-2 825 095,51
A.II.1 Środki trwałe	717 682,31	655 585,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	122 940,00	122 940,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 701 073,64	-2 825 095,51
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	507 501,71	472 490,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 240,60	60 155,01	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	372 558,93	359 170,53
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	372 558,93	359 170,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 061,63	17 371,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 147,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 729,35	43 275,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 058,46	74 952,29

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Piętka
(kierownik jednostki)

BeSTia

969CD83641B97EDF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 487,97
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	272 327,71	248 002,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 618,22	1 827,85	D.II.8 Fundusze specjalne	261 709,49	214 936,59
B.I.1 Materiały	10 618,22	1 827,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 709,49	214 936,59
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	222 859,87	221 825,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	31 237,60			
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	222 859,87	190 587,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 849,62	24 348,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 849,62	24 348,72			
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			

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Piętka
(kierownik jednostki)

BeSTia

969CD83641B97EDF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	990 010,02	903 587,35	Suma pasywów	990 010,02	903 587,35

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Piętka
(kierownik jednostki)

BeSTia

969CD83641B97EDF

Wyjaśnienia do bilansu


Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

969CD83641B97EDF

Agata Piętka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH ZDRÓJU ul. Wojska Polskiego 37 57-340 Duszniki-Zdrój	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000208048		Wysłać bez pisma przewodniego 6567B46E9EEB4783 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	84 112,50	139 483,28	
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	84 112,50	139 483,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 064 962,73	2 970 893,09	
B.I. Amortyzacja	38 686,41	62 097,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 053 478,90	827 268,49	
B.III. Usługi obce	249 780,74	500 181,69	
B.IV. Podatki i opłaty	60,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 434 246,70	1 279 251,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 295,90	301 645,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	414,08	449,19	
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)	-2 980 850,23	-2 831 409,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	267 129,77	968,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	267 129,77	968,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-29
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
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)	-2 713 720,46	-2 830 441,33
G.	Przychody finansowe	12 646,82	5 345,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 646,82	5 345,82
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)	-2 701 073,64	-2 825 095,51
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)	-2 701 073,64	-2 825 095,51

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy


2024-02-29
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-29
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH ZDRÓJU ul. Wojska Polskiego 37 57-340 Duszniki-Zdrój	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000208048		Wysłać bez pisma przewodniego 189E4348D0167285 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 713 676,00	3 318 524,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 139 667,27	2 869 109,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 048 751,67	2 620 109,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	45 915,60	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	45 000,00	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	249 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 534 818,54	2 818 121,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 205 721,48	2 701 073,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	283 181,46	117 047,95	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	45 915,60	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)	3 318 524,73	3 369 512,33	

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 701 073,64	-2 825 095,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 701 073,64	-2 825 095,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	617 451,09	544 416,82

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

korekta dotyczy poz.1.1.2. - zlealizowane wydatki budżetowe

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

Dom Wczasów Dziecięcych
 ul. Wojska Polskiego 37
 57-340 Duszniki-Zdrój

INFORMACJA DODATKOWA

korekta 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Wczasów Dziecięcych
1.2	siedzibę jednostki
	Duszniki-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 35 i 37
1.3	adres jednostki
	57-340 Duszniki Zdrój, ul. Wojska Polskiego 37
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka oświatowa zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
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)
	<p>Zasady wyceny oraz umorzenia i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych j.n:</p> <p>1) Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu, według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie wg kosztu wytworzenia, w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od powiatu kłodzkiego , w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka;</p> <p>2) Wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, - otrzymane na podstawie darowizny wprowadza się do ewidencji według wartości rynkowej na dzień nabycia. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) wg stawek w zał. nr 1 do USTAWY z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne . W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwale o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, m.in. sprzęt gospodarczy.</p> <p>3) Pozostałe środki trwale wycenia się: a) Zbiory biblioteczne wyceniane są : - zakupione ze środków własnych w cenie zakupu, - zbiory ujawnione darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez Dyrektora DWD, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innych jednostek – w wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. b) Materiały, zapasy (obejmujące: środki żywności, środki czystości i inne -z wyjątkiem paliwa do samochodu służbowego, które w momencie zatankowania uznaje się za zużyte i nie podlega inwentaryzacji), wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Od składników zaliczonych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Nie podlegają ewidencji: - drobny sprzęt taki jak: kwietniki, kwiaty, wazon, doniczki, wieszaki, kosze, firany, zasłony, karnisze, lampy, zyrandole, naczynia drobne itp., księgując w koszty w dniu wydania do użytku, z wyjątkiem mebli bez względu na wartość. - zakupione pozostałe środki trwale i zamontowane – przytwierdzone w sposób trwały do ścian, podłóg np. wykładziny, dywany, umywalki, armatura wc.</p> <p>4) Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, - nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.</p>

- w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.:

a) w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania – kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez kontrahentów w miesiącu sprawozdawczym. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy,

b) do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty wszystkie dokumenty księgowe wystawione w miesiącu grudniu i dostarczone do Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju do 15 stycznia następnego roku, po upływie roku obrotowego, którego okres sprawozdawczy dotyczy. Uwzględniając zasadę istotności, powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy.

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń. na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.:

1) w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania – kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez kontrahentów w miesiącu sprawozdawczym. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy,

2) do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty wszystkie dokumenty księgowe wystawione w miesiącu grudniu i dostarczone do Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju do 15 stycznia następnego roku, po upływie roku obrotowego, którego okres sprawozdawczy dotyczy. Uwzględniając zasadę istotności, powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy.

3) Dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą (zasada kasowa).

4) W ewidencji ujmowane są wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatności dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków dodatkowo zaangażowanie środków – prowadzone w ewidencji pozabilansowej. Podstawę wprowadzania danych do ewidencji pozabilansowej stanowią zatwierdzone przez głównego księgowego zestawienia zaangażowania wydatków budżetowych, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu Dyrektora DWD.

5.	inne informacje
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
	Według załącznika nr II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
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 wieczysto
	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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

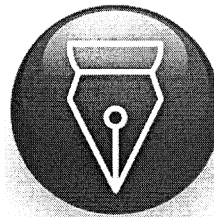
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, w punkcie 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ...".
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	72 379,40
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

	Koszty w kwocie 1377206,78 z Funduszu pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskich dzieci przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju.
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

2024-03-07



Signed by /
Podpisano przez:
Ewa Anna Wiórko
Date / Data:
2024-03-08
10:02



Signed by /
Podpisano
przez:
Agata Piętka
Date / Data:
2024-03-08
10:51

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amoryzacji lub umorzenia

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe						konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+18)
		grunty	budynki, lokale i obiekty naziemnej lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
1.	wartość brutto stan na 01.01.2023r.	122 940,00	1 431 320,37	148 719,58	49 981,51	12 273,20	1 765 234,66	370 664,91	236,64	4 837,51	4 837,51	2 140 973,72	
2	zwiększenia brutto w 2023r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 492,76	0,00	2 498,00	2 498,00	106 990,76	
2a	aktualizacji wartości						0,00				0,00	0,00	
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)						0,00				0,00	0,00	
2c	nabycia (zakup)						0,00	104 492,76		2 498,00	2 498,00	106 990,76	
2d	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)						0,00				0,00	0,00	
2e	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)						0,00				0,00	0,00	
2f						0,00				0,00	0,00	
3	zmniejszenia brutto w 2023r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3a	aktualizacji wartości						0,00				0,00	0,00	
3b	rozchodu - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie						0,00				0,00	0,00	
3c	rozchodu - likwidacja						0,00				0,00	0,00	
3d	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)						0,00				0,00	0,00	
3e						0,00				0,00	0,00	
4	wartość brutto stan na 31.12.2023r. (1+2-3)	122 940,00	1 431 320,37	148 719,58	49 981,51	12 273,20	1 765 234,66	475 157,67	236,64	7 335,51	7 335,51	2 247 964,48	

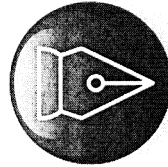
Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r.													
l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)						konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	2.	3.											9.
1.	stan na 01.01.2023r.	XXX	923 818,66	61 478,98	49 981,51	12 273,20	1 047 552,35	370 664,91	236,64	4 837,51	4 837,51	1 423 291,41	
2	zwiększenia w 2023r. razem, w tym z tytułu:	XXX	35 011,41	27 085,59	0,00	0,00	62 097,00	104 492,76	0,00	2 498,00	2 498,00	169 087,76	
2a	aktualizacji wartości	XXX					0,00				0,00	0,00	
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX					0,00	104 492,76		2 498,00	2 498,00	106 990,76	
2c	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX	35 011,41	27 085,59			62 097,00	XXX	XXX	XXX	0,00	62 097,00	
2d	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX					0,00				0,00	0,00	
2e	XXX					0,00				0,00	0,00	
3	zmniejszenia w 2023r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3a	aktualizacji wartości	XXX					0,00				0,00	0,00	
3b	rozchodu - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	XXX					0,00				0,00	0,00	
3c	rozchodu - likwidacja	XXX					0,00				0,00	0,00	
3d	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX					0,00				0,00	0,00	
3e	XXX					0,00				0,00	0,00	
4	stan na 31.12.2023r. (1+2-3)	XXX	958 830,07	88 564,57	49 981,51	12 273,20	1 109 649,35	475 157,67	236,64	7 335,51	7 335,51	1 592 379,17	

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2023 r. (netto)

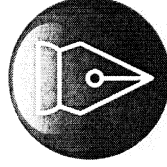
I.p.	wyszczególnienie	konto							razem (3+4+5+8)	
		konto 011 - środki trwałe				konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych		konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu razem (6+7)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu					
2.	3	4	5	6	7	8	9.			
1.	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2023r.	122 940,00	507 501,71	87 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 682,31
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2023r.	122 940,00	472 490,30	60 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 585,31

Sporządził: Bobacz Adela
29.02.2024 Kłodzko

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Ewa Anna Wiórko
Date / Data:
2024-03-08
10:04



Signed by /
Podpisano przez:
Agata Piętka
Date / Data:
2024-03-08
10:52

Kierownik jednostki

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.		Stan na 31.12.2023r
1	Darowizny	0,00
	-darowizny pieniężne	0,00
	-darowizny rzeczowe	0,00
2	Odszkodowania, w tym:	0,00
	- z tytułu.....	0,00
3	Wydatki z Funduszu Pomocy ob. Ukrainy razem, w tym na cel:	1 377 206,78
	-zakwaterowanie i wyżywienie	1 377 206,78
	-zadania zw. z orzekaniem o niepełnosprawności	0,00
	-dodatkowe zadania oświatowe	
	-dotacja podręcznikowa	0,00
	-zadania związane z pieczęcią zastępczą	0,00
4	Inne: wymienić jakie	
	razem	1 377 206,78

Sporządził: Bohacz Adela
29.02.2024 Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Ewa Anna Wiórko
Date / Data:
2024-03-08
10:05



Signed by /
Podpisano przez:
Agata Piętka
Date / Data:
2024-03-08
10:53