


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 tel/fax 77 421 43 22 e-mail: dom@wsparcie.com 46-045 Turawa NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Opolski 1 Maja 29 45-068 Opole Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		 7B91A481DB416618

Wstęp

Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 NIP 754-17-22-642 Regon 000205707 adres email: dom@wsparcie.com
--

podstawowy przedmiot działalności

Całodobowa opieka nad dziećmi i młodzieżą. Dom Dziecka w Turawie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną sprawującą opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a). Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.. Jeżeli cena nabycia przekracza 500zł jednocześnie wprowadza do ewidencji pozabilansowej. b). składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany 5) inwentarz żywy; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umarzaniu. Jednostka nie posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów. Wykonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu (lub cen ewidencyjnych).

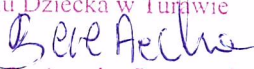
inne informacje

--

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji -wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie

Alicja Czyżewska-Berestecka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie


Waldemar Dzieszowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM DZIECKA W TURAWIE
Dziecko w Turawie
46-047 Opoleśka 56
tel/fax 77 421 20 24-6-045 turawie.com
NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000205707

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wersja: korekta nr 1



IFOD2123DD5AA181

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	5 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,02
1.1.	Grunt	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	691 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 714,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 425,42
1.4.	Środki transportu	102 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,00
1.5.	Inne środki trwałe	296 998,44	0,00	13 875,02	0,00	13 875,02	0,00	9 352,34	0,00	9 352,34	301 521,12
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 212 037,21	0,00	13 875,02	0,00	13 875,02	0,00	9 352,34	0,00	9 352,34	1 216 559,89

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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 likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,02	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,02	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 450,18	0,00	18 428,17	0,00	18 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	172 878,35	537 264,17	518 836,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 490,57	0,00	4 246,10	0,00	4 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 736,67	33 934,85	29 688,75
1.4.	Środki transportu	102 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	296 998,44	0,00	13 875,02	0,00	13 875,02	0,00	0,00	0,00	9 352,34	301 521,12	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	585 938,19	0,00	36 549,29	0,00	36 549,29	0,00	9 352,34	0,00	9 352,34	613 135,14	626 099,02	603 424,75

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie
Deve Heliwa
Alicja Czyżewska-Berestecka


Główny księgowy

2023-03-31

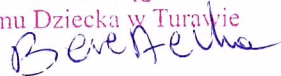
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dzięczkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 tel/fax 77 42 1 30 02 e-mail: domkowsparcie.com NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000205707			 3F026E177A601AB7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	978 596,90	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	908 285,65	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70 311,25	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	


* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie

 Alicja Czyżewska-Berestecka
 Główny księgowy

2023-03-09
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie

 Waldemar Dzięczkowski
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 tel/fax 77 421 20 42, email: dom@wsparcie.com 46-045 Turawa NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 E41BEB832166DDB3			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie

Alicja Czyżewska-Berestecka

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie

Waldemar Dzieszowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 tel/fax 77 42 21 72, e-mail: domki@wsparcie.com 46-045 Turawa NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4. 		
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		B3C511BE0395A625		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty na których znajduje się Dom Dziecka są w trwałym zarządzie w trwałym zarządzie	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (ha):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie
Bere Berestecka
 Alicja Czyżewska-Berestecka

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie

Waldemar Dłuszkowski
 222 333

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DDM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-015 Turawa Dom Dziecka w Turawie tel/fax 77 421 20 22, e-mail: dom@wsparcie.com NIP: 754-045-141, KRS: 000205707		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.  CCA153653F610144	
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**


Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie

Alicja Czyżewska-Berestecka


Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie

Waldemar Dąbrowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa tel/fax 77 42 10 21 22 e-mail: dom@wsparcie.com NIP: 754-47-22-642 REGON: 000205707		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 F94295F12A235258			
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	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie
Berestecka
 Alicja Czyżewska-Berestecka

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie

Waldemar Dzieszkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 tel/fax 77 421 41 22 - 41 22 - 41 22 - 41 22 NIP: 754-17-22-045 REGON: 140205707		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wersja: korekta nr 1  1D1A8D91EBDA73E8		
Lp.	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)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpłatność za pobyt dzieci w placówce	7 311,78	0,00	-7 311,78	-0,00	0,00
	Ogółem:	7 311,78	0,00	-7 311,78	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie
Berestecka
 Alicja Czyżewska-Berestecka
 Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie

Waldemar Dzieszkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw				Załącznik nr 1.8.	
NIP: 754-146-048 Turawa 0022							
DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Polska 56 Dom Dziecka w Turawie tel/fax 77 42 41 11 Opolaska 56 NIP: 754-146-048 Turawa 0022		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				IDF292CFB6DD18A1	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	BRAK REZERW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie
Berefella
Alicja Czajewska-Berefella


2023-03-13

Główny księgowy

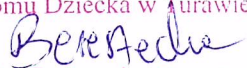
DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie
Maldemir Dziechowski

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa Dom Dziecka w Turawie tel/fax 77 461 20 80 - 461 20 81 NIP: 754 46-0451 Turawa		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000205707			 CA8B116FD06D9C96
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

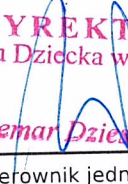
Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie

 Alicja Czyżewska-Berestecka


 Główny księgowy

2023-03-13

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie

 Waldemar Dziechowski

 Kierownik jednostki

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div><div>DOM DZIECKA W TURAWIE</div><div>ul. Opolska 56</div><div>Dom Dziecka w Turawie</div><div>ul. Opolska 56</div><div>tel/fax 77 46 04 56 e-mail: biuro@wsparcie.com</div><div>NIP: 754 17 22 042 REGON: 000205707</div></div>		<div>Kwota 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</div>	<div>Załącznik nr 1.10.</div>		
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>000205707</div>		<div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</div>	<div></div> <div>7913563A3D18B6C3</div>		
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie

Alicja Czyżewska-Berestecka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie


Waldemar Dzieszkowski
Kierownik jednostki

DOM DZIECKA W TURAWIE
ul. Opolska 56
Dom Dziecka w Turawie
tel/fax 77 421 46 045
NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000205707

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

851AC51BF32DB537

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem


Beata Czerwinska
Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie
Alicja Czerwinska-Berestecka

2023-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Działoński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa Dom Dziecka w Turawie tel/fax 77 421 20 22 e-mail: dom@wsparcie.com ul. Opolska 56 NIP: 754 15 28 515 REGON: 000205707 46-045 Turawa		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 4157F06301024772	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00		
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00		
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00		
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie
Berestecka
 Alicja Czyżewska-Berestecka

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie

Waldemar Dzięczkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 tel/fax 77 412 20 21, 412 20 22 e-mail: biuro@domdziecka.com, biuro@opolska.com NIP: 754-47-22-642 REGON: 000205707		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie		Załącznik nr 1.13.	
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 41AB6BB3DB5CB792	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)					
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00		
2	koszty mediów	0,00	0,00		
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00		
4	prenumeraty	0,00	0,00		
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00		
6	abonament postojowy	0,00	0,00		
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Domu Dziecka w Turawie
Alicja Czyżewska-Berestecka
 Alicja Czyżewska-Berestecka


2023-03-13

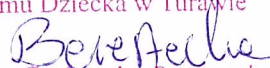
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dzieszowski
 Waldemar Dzieszowski

Kierownik jednostki

Główny księgowy

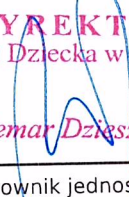
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa Dom Dziecka w Turawie tel/fax 77 421 45 27, email: dom@wsparcie.com ul. Opolska 56 NIP: 753 17 04 648 REGON: 000257707		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 32B23C1591E651D7	
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie

 Alicja Czyżewska-Berestecka


 Główny księgowy

2023-03-13

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie

 Waldemar Dziąszkowski

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa tel/fax 77 46 20 44 e-mail: dom@wsparcia.com NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000205707			 01789DA296A83DA2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 136 902,57	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 623,30	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	40 508,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 105,99	
	Ogółem	1 183 139,86	

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie
Berestecka
 Alicja Czyżewska-Berestecka


Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dzieszkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 tel/fax 77-461 0125 e-mail: dom@wsparcie.com 46-045 Turawa NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		 1B1636CCA32A82D3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

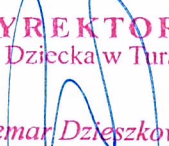
Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie

 Alicja Czyżewska-Berestecka


Główny księgowy

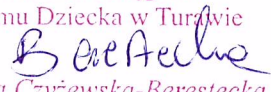
2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie

 Waldemar Dzieszkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa Dom Dziecka w Turawie tel/fax 77 491 20 22 email: dds@wsparcie.com ul. Opolska 56 NIP: 754 47 01 54 REGON: 000205707 46-045 Turawa		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 A813264F7E3679C3		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	BRAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie

 Alicja Czyżewska-Berestecka


 Główny księgowy

2023-03-13

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie

 Waldemar Dzieszkowski
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 46-045 Turawa tel/fax 77 405 70 22, email: dom@wsparcie.com NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.  666B681B6782CB07	
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie

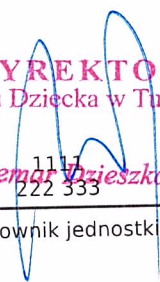
Alicja Czyżewska-Berestecka

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie


Waldemar Dzieszkowski
1117
222 333

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 46-045 Turawa tel/fax 77 464 045 e-mail: domik@wsparcie.com NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000205707			 5C2B1CDCACE771A5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główna Księgowa
 Domu Dziecka w Turawie
B. Berestecka
 Alicja Czyżewska-Berestecka


Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dzięszkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie tel/fax 74-22-642-045 e-mail: dom@wsparcie.com 46-045 Turawa NIP: 754-17-22-042 REGON: 000205707		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000205707			 819D76C1C725C9E8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
1	2	3	
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
	0,00	0,00	

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie
Berestecka
Alicja Czyżewska-Berestecka


Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dzieszowski
Waldemar Dzieszowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56 tel/fax 77 421 75 22 e-mail: domdowsparcie.com NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		 C2AC76110DEB8447


sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Główna Księga
Domu Dziecka w Turawie
Alicja Czajkowska-Borucka
Główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dzieszkowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 Dom Dziecka w Turawie tel/fax 77 46 20 05 10, e-mail: d@wsparcie.com NIP: 754-045-46-045, REGON: 000205707	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000205707		 D2D237F1E4A975A8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Główna Księgowość
Domu Dziecka w Turawie
Bere Aelia
Alicja Czyżewska-Berestecka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie

Waldemar Dzieszkowski

Kierownik jednostki