


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat: <b>Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240266203</b>				 1933159313C18DA1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-10 257,83</b>	<b>-16 481,43</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	269 555,82	318 166,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-279 813,65	-334 648,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	279 813,65	334 648,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 327,83</b>	<b>16 607,36</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 327,83	16 607,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	908,79	1 422,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	994,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 582,76	3 554,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 766,28	10 510,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>70,00</b>	<b>125,93</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	70,00	125,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70,00	125,93
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70,00	125,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70,00	125,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>70,00</b>	<b>125,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70,00</b>	<b>125,93</b>

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

Załącznik nr 2

Załącznik do Bilansu

Rok Budżetowy : 2023

Nazwa Jednostki organizacyjnej sporządzającej załącznik :

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowa 82

LP	Pozycja w bilansie	Jednostki budżetowe					Ogółem
1	Aktywa	0,00					0,00
2	B. Aktywa obrotowe	0,00					0,00
	II. Należności krótkoterminowe	0,00					0,00
	1. Należności z tyt dostaw i usług	0,00					0,00
		0,00					0,00
		0,00					0,00
		0,00					0,00
	Pasywa	0,00					0,00
	D.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00					0,00
	II.Zobowiązania krótkoterminowe	0,00					0,00
	1. Zobowiązania z tyt dostaw i usług	0,00					0,00
		0,00					0,00
	itd.	0,00					0,00
	Ogółem	0,00					0,00

Sporządził : Anna Łada

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat:  <b>Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240266203</b>		 117E31650D7D1CB1
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>212 392,16</b>	<b>269 555,82</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>282 202,66</b>	<b>333 352,31</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	282 202,66	333 352,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>225 039,00</b>	<b>284 741,56</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	223 037,25	279 813,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 001,75	4 927,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>269 555,82</b>	<b>318 166,57</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-279 813,65</b>	<b>-334 648,00</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	279 813,65	334 648,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-10 257,83</b>	<b>-16 481,43</b>

Notatki do sprawozdania

--

(-) Ewelina Pilarska

---

Główny księgowy

2024-03-27


---

rok, miesiąc, dzień

(-) Małgorzata Domańska

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat:  <b>Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240266203</b>		 10F16610B84484D4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>281 815,40</b>	<b>339 575,91</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	37 451,32	40 231,77
III. Usługi obce	29 428,48	30 798,48
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	107 996,17	137 439,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 376,43	30 173,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	82 563,00	100 933,23
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-281 815,40</b>	<b>-339 575,91</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 001,75</b>	<b>4 927,91</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 001,75	4 927,91
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-279 813,65</b>	<b>-334 648,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-279 813,65</b>	<b>-334 648,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-279 813,65</b>	<b>-334 648,00</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

Zał. Nr 1

Załącznik do Rachunku Zysków i Strat

Rok Budżetowy : 2023

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  
typu rodzinnego z siedzibą w  
Częstochowie przy ul. Kolorowa 82

Lp	Jednostki budżetowe	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	D. Pozostałe przychody operacyjne	B. Koszty działalności operacyjnej				Ogółem przychody	Ogółem koszty
		VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	III. Inne przychody operacyjne	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	Ogółem								

Sporządził: Anna Łada

Sprawdził:

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

Załącznik nr 1  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego

1.2 Siedziba jednostki

42-280 Częstochowa, ul. Kolorowa 82

1.3 Adres Jednostki

42-280 Częstochowa, ul. Kolorowa 82

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

( należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
(podajemy w układzie: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr)

01.01.2023 – 31.12.2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne \*

(Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ". W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania.)

nie dotyczy

4. Informacje z polityki rachunkowości (odpowiedzi TAK lub NIE zaznaczamy znakiem "X")

W przypadku gdy dane zażądanie nie dotyczy jednostki proszę wpisać "Nie dotyczy"

	TAK	NIE
1). Zasady wg których jednostka wycenia aktywa i pasywa tj. czy jednostka wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości (odpowiedź TAK lub NIE).	X	

W przypadku odpowiedzi NIE proszę o wskazanie przyjętej zasady:

2). Proszę podać grupy składników majątku, które jednostka zalicza bezpośrednio w koszty: tj. wypisać zaczynające się od poniżej 150 Zł do 9 999,99 zł, w zależności które występują w danej jednostce. Jednostka zalicza bezpośrednio w koszty niżej wymienione grupy składników majątku: gr.4) Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; gr.5) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne; gr.6) Urządzenia techniczne; gr.7) środki transportu; gr.8) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

	TAK	NIE
3).Czy jednostka zalicza składniki majątku nie przekraczające wartości 10 000 zł do pozostałych środków trwałych (odpowiedź TAK lub NIE)?	X	
Czy prowadzi w tym zakresie ewidencję ilościową (odpowiedź TAK lub NIE)?	X	
Czy prowadzi w tym zakresie ewidencję ilościowo-wartościową (odpowiedź TAK lub NIE)?	X	

	TAK	NIE
4).W jaki sposób w jednostce dokonywane są odpisy umorzeniowe składników o wartości poniżej 10 000 zł:	TAK	NIE
Czy w dniu przyjęcia do użytkowania ? (odpowiedź TAK lub NIE)	X	
Czy w miesiącu przyjęcia do użytkowania ? (odpowiedź TAK lub NIE)		X

	TAK	NIE
5). Czy składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ? (odpowiedź TAK lub NIE)	X	
Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje począwszy od m-ca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania (odpowiedź TAK lub NIE)	X	
Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiedź TAK lub NIE)	X	

	TAK	NIE
6). Czy dla zakupionych materiałów , nie przekazanych do bezpośredniego zużycia, bez względu na wartość prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa (odpowiedź TAK lub NIE)		X

7) Udziały i akcje

opisać sposób wyceny akcji i udziałów w jednostce ( jeśli występują )

Nie dotyczy

8). Odpisy aktualizujące dokonywane są:	TAK	NIE
- na bieżąco w przypadku posiadania dokumentów potwierdzających nieściągalność należności, nie później jednak niż na koniec roku (odpowieź TAK lub NIE)		X
- jeden raz w roku, na dzień 31 grudnia dla należności, które w księgach rachunkowych istnieją ponad rok (odpowieź TAK lub NIE)		X

W przypadku innego sposobu dotyczącego dokonywania odpisów aktualizujących proszę o wskazanie przyjętej zasady:

Nie dotyczy
-------------

9). Ewidencja ilościowa prowadzona jest :	TAK	NIE
- w przypadku gdy wartość początkowa składnika majątku jest nieistotna, to wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania (odpowieź TAK lub NIE);	X	
- w przypadku wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej 3 500 zł ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej pozabilansowej oraz spisuje się w koszty pod datą zakupu lub bezpłatnego otrzymania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (odpowieź TAK lub NIE)		X
- w przypadku wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł, które podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia ich do używania, dopuszcza się wyłączenie z ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 020, a obejmuje tylko ewidencją ilościową i wtedy ich wartość księguje się w koszty działalności operacyjnej na podstawie dowodu zakupu lub bezpłatnego otrzymania (odpowieź TAK lub NIE).		X

	TAK	NIE
10). Czy jednostka dokonuje rozliczenia kosztów w czasie ? (odpowieź TAK lub NIE).	X	

11). Czy w jednostce materiały wyceniane są wg :	TAK	NIE
- cen rzeczywistych wynikających z faktury zakupu danego składnika majątku obrotowego, powiększonych o obciążający zakup podatek VAT, w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi ? (odpowieź TAK lub NIE)	X	
- wartości netto określonej na fakturze ? (odpowieź TAK lub NIE)		X

12). W jaki sposób dokonywana jest w jednostce wycena środków trwałych dla? :

- nowo zakupionych środków trwałych

Wycena dla nowo zakupionych środków trwałych dokonywana jest wg cen nabycia (zakupu).

- środków trwałych przyjętych po zakończeniu robót inwestycyjnych

Wycena środków trwałych przyjętych po zakończeniu robót inwestycyjnych dokonywana jest w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów bezpośrednich i pośrednich, poniesionych przed jego przyjęciem do używania w stanie kompletnym.

- środków trwałych ujawnionych w drodze inwentaryzacji

Wycena środków trwałych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji dokonywana jest w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie szacunków dokonanych przez Komisję Inwentaryzacyjną, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.

- środków trwałych otrzymanych od Skarbu Państwa

Wycena środków trwałych otrzymanych od Skarbu Państwa dokonywana jest na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji.

- środków trwałych otrzymanych w formie darowizny

Wycena środków trwałych otrzymanych w formie darowizny dokonywana jest w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości

- środków trwałych w budowie

Nie dotyczy

13). W jaki sposób szacowane są w jednostce odsetki od kredytów i pożyczek?

Nie dotyczy

14). Jak wyceniane są zapasy w jednostkach? (Nie dotyczy materiałów biurowych)

Nie dotyczy

15). Czy jednostki posiadają umowy leasingowe?

Nie dotyczy

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2. Razem środki trwałe	78 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 590,31
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty 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
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	23 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	54 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 134,31
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	79 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,31

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne*			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2. Razem środki trwałe	78 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 590,31
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty 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
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	23 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	54 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 134,31
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	79 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,31

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

## TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
gr.0 KŚT	0,00	0,00
gr.1 KŚT	0,00	0,00
gr.2 KŚT	0,00	0,00
gr.3-6 KŚT	0,00	0,00
gr. 7 KŚT	0,00	0,00
gr.8 KŚT	0,00	0,00

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki



TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 6  
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Treść (nr działki, 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 (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 7

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa według 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
1.	gr.0 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	gr.1 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	gr.2 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	gr.3-6 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	gr. 7 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	gr.8 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 9

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).

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Przez jednostki powiązane należy rozumieć samorządowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Miasta Częstochowy.

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

(-) Ewelina Pilarska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	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

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	poniesione wydatki na:
		0,00	odprawy emerytalne
		0,00	jubileusze
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Informacja 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	0,00	
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7	0,00	
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

(-) Małgorzata Domańska

Kierownik jednostki