


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH w Krzyżanowicach Krzyżanowice 219A, 27-100 Itża tel. 48 616 37 00 REG. 523928556 143 755 20 15 305 pow. radomski woj. mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
		Wysłać bez pisma przewodniego B90569F517893AAB 
Numer identyfikacyjny REGON 523928556		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	4 457 553,68	A Fundusz	0,00	3 410 196,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	5 403 993,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 457 553,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 993 796,51
A.II.1 Środki trwałe	0,00	4 457 553,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 993 796,51
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	0,00	4 457 553,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	1 314 903,24
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	0,00	1 314 903,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	46 597,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	13 419,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	68 528,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Tomasz Grzegorz Bartos
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B90569F517893AAB Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 080 274,37
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	0,00	267 546,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	99 370,26
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	6 713,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	6 713,25
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	0,00	18 195,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	18 195,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	249 350,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	249 350,95			
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			

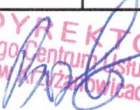
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Kraszewicach


Tomasz Grzegorz Bartos
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B90569F517893AAB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	4 725 099,87	Suma pasywów	0,00	4 725 099,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bąk
mgr Katarzyna Bąk
 Katarzyna Maria Bąk
 (główny księgowy)

2024-04-12


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Międzybuziu
Tomasz Grzegorz Bartos
mgr Tomasz Grzegorz Bartos
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B90569F517893AAB Korekta nr 1


GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Współpracy
w Krzyżanowicach
mgr Tomasz Bartos
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNČZO - MIESZKANIE W KRZYŻANOWICACH w Krzyżanowicach Krzyżanowice 27-100 Itza 27-100 Krzyżanowice REGON: 14228356 NIP: 142-30-15-306 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
523928556	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C3AC1F9ECD9FF29A 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	68 603,33
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	0,00	68 603,33
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	2 068 978,59
B.I. Amortyzacja	0,00	104 548,17
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	128 304,35
B.III. Usługi obce	0,00	633 689,58
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	0,00	983 979,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	215 218,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 239,00
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)	0,00	-2 000 375,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	235,29
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	235,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maria Bak
 główny księgowy

2024-04-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Tomasz Grzegorz Bartos
 kierownik jednostki
 mgr Tomasz Bartos

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)	0,00	-2 000 139,97
G.	Przychody finansowe	0,00	6 343,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	6 343,46
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)	0,00	-1 993 796,51
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)	0,00	-1 993 796,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maria Bąk
mgr Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy


2024-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach

Tomasz Grzegorz Bartos
mgr Tomasz Grzegorz Bartos
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Katarzyna Bąk
Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy

2024-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach


mgr Tomasz Bartos
Tomasz Grzegorz Bartos
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNCTWO - MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNCTWO-MIESZKALNE w Krzyżanowicach Krzyżanowice 219A, 27-100 Iłża 27-100 Krzyżanowice tel. 51 28 58 300 REGON 141885300 pow. radomski, woj. mazowieckie 523928556</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Starostwo Powiatowe w Radomiu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>0C544DB6AD4A6BE8</p> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	5 461 095,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	898 993,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	4 562 101,85
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	57 101,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	57 101,95
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	0,00	5 403 993,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Maria Bąk
mgr Katarzyna Bąk
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
Tomasz Grzegorz Bartos
mgr Tomasz Bartos
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 993 796,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 993 796,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	3 410 196,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maria Bak
mgr Katarzyna Bak

główny księgowy

2024-04-12


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach

Tomasz Grzegorz Bartos
mgr Tomasz Grzegorz Bartos

kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Bąk
Katarzyna Maria Bąk


główny księgowy

2024-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach

mgr Tomasz Bartos


Tomasz Grzegorz Bartos
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH</p> <p>BN</p> <p>27-100 Krzyżanowice</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Starostwo Powiatowe w Radomiu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>523928556</p>		<p>D5A3BA3EEFDBF7C9</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Bąk
Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2024.04.15
rok mies. dzień

DYREKTOR


Tomasz Grzegorz Bartos
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mm
mgr Katarzyna Bak

(główny księgowy)

2024.04.15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach

TGB
mgr Tomasz Bartos

Tomasz Grzegorz Bartos

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych aktywów trwałych

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 końcowa - 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
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 562 101,85			4 562 101,85					4 562 101,85
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe			6 294,49		6 294,49					6 294,49
2.	Razem środki trwałe			4 568 396,34		4 568 396,34					4 568 396,34
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)			4 568 396,34		4 568 396,34					4 568 396,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr Tomasz Bartos
(kierownik jednostki)

12.04.2024
(data)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych												
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne												
2.1.	Grunty												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			104 548,17		104 548,17					104 548,17		4 457 553,68
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
2.4.	Środki transportu												
2.5.	Inne środki trwałe			6 294,49		6 294,49					6 294,49		
2.	Razem środki trwałe			110 842,66		110 842,66					110 842,66		
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)			110 842,66		110 842,66					110 842,66		4 457 553,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Karolina Bąk
(główny księgowy) Bąk

12.04.2024
(data)

DIREKTOR
Centrum Opiekunów Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr. Barbara Bartos
(kierownik jednostki) Bartos

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				-
2.	Środki trwałe				-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
5.1.	Akcje i udziały				-
5.2.	Inne papiery wartościowe				-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk

28.03.2024

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Krzyżanowicach
mgr Tomasz Bartos

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Bąk
mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

28.03.2024

(data)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach
[Signature]
mgr Tomasz Burtos
(kierownik jednostki)

WIATOWE CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE
w Krzyżanowicach
Krzyżanowice 219A, 27-100 Iłża
tel. 48 616 37 50
REG. 523928556 NIP 796 30 15 306

Tabela nr 5

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH

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	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				-
4.	Środki transportu				-
5.	Inne środki trwałe				-
Razem					-

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pałk
(główny księgowy)

28.03.2024
(data)

DYREKTOR
Głównego Urzędu Statystyki Wspólnych
Wizytacji i Księgarni
mgr Tomasz Szarżos
(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności objętych opisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					-
2.	B.II Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					-
4	B.II.2 Należności od budżetów					-
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
6	B.II.4 Pozostałe należności					-
7	OGÓŁEM 1+2	-	-	-	-	-

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr. *[Podpis]*
.....
(kierownik jednostki)

28.03.2024
(data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
...mgr. *[Podpis]* Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
...			
SUMA		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bartos
(główny księgowy)

28.03.2024
data

DYREKTOR
Miałowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr Katarzyna Bartos
(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	-	-
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk.....
(główny księgowy)

28.03.2024

data

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr Tomasz.....
(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE
w Krzyżanowicach
Krzyżanowice 219A, 27-100 Iłża
tel. 48 616 37 50
REG. 523928556 NIP 796 30 15 306
pow. radomski, woj. mazowieckie

Tabela nr 9

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

28.03.2024
data

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
mgr. Tomasz Borys
.....
(kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W KRZYŻANOWICACH

Tabela nr 10

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Bąk

28.03.2024

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Krzyżanowicach
 mgr Tomasz Bartos

INFORMACJA DODATKOWA POWIATOWEGO
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO
W KRZYŻANOWICACH – KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowe Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Krzyżanowicach
1.2	siedzibę jednostki Krzyżanowice
1.3	adres jednostki Krzyżanowice 219 A 27 -100 Iłża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach powołane zostało z dniem 1 stycznia 2023 r na podstawie Uchwały Nr 495/XLVII/2022 Rady Powiatu Radomskiego z dnia 30 września 2022 roku jako powiatowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej działająca w formie jednostki budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01- 01- 2023-31- 12 -2023 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, nie dotyczy – jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach , Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża Aktywa i pasywa wyceniane według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów 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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na okres krótszy niż rok nie podlega ujęciu w ewidencji na koncie 020, także każdorazowa aktualizacja programu komputerowego (przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony) nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty, Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie środków trwałych ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie środków trwałych ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja". Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, zestawy komputerowe, oraz środki transportu i inne rzeczy, o wartości powyżej kwoty wskazanej w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. powyżej 10 000 złotych.

Środki trwałe 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 ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub d
darowizny- według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku spadku lub darowizny -według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe, tj. środki o wartości od 500 zł do 10 000 zł ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe „ i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Ewidencji ilościowej podlegają pozostałe środki trwałe do 500 zł tj:

- Meble, szafy, biurka, fotele, krzesła, regały, stoły, szafy metalowe, centrala systemu przywoławczego, centrala polon alfa itp.; i nadaje się im numery inwentarzowe

Pozostałe środki trwałe do 500 zł tj

- telefony komórkowe, pościel, rolety materiałowe podlegają ewidencji ilościowej bez numerów inwentarzowych .

Obowiązkowej ewidencji w księdze inwentarzowej nie podlegają:

- sprzęt przeciwpożarowy: gaśnice, wyposażenie hydrantu, detektor gazu czujnik (przewodowy), apteczki.

Drobne przedmioty biurowe stanowiące indywidualne wyposażenie pracowników takie jak : linie, drukarki, papier, kalki, zszywacze, spinacze, kalendarze, tusze, tonery do drukarek, czasopisma, znaczki pocztowe, części zamienne lub inne urządzenia bezpośrednio po zakupie zamontowane, worki foliowe, folia aluminiowa, drobne przedmioty gospodarcze jednorazowego użycia (talerze, kubki, sztucze plastikowe), igły i strzykawki jednorazowego

	<p>użycia są traktowane ,materiały do terapii są to materiały eksploatacyjne i nie podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów 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, odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. - Odpis dokonuje się indywidualnie dla poszczególnej należności. - Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej należne odsetki, z uwzględnieniem ostrożnej wyceny. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny obliguje do dokonania aktualizacji należności uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty. -Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają wyłącznie znaczenie dla celów bilansowych. - Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy.
5.	<p>inne informacje:</p> <p>Powiatowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Krzyżanowicach na podstawie Uchwały Nr 1039/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymało zgodę Zarządu Powiatu Radomskiego na przejecie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn.” Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach o wartości 4 562 101,85 zł</p> <p>Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach powołane zostało z dniem 1 stycznia 2023 r na podstawie Uchwały Nr 495/XLVII/2022 Rady Powiatu Radomskiego z dnia 30 września 2022 roku jako powiatowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej działająca w formie jednostki budżetowej.</p> <p>Nie występowały w 2023 r nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop.</p> <p>Dokonano zakupu odzieży i obuwia BHP na kwotę 3 062,92 zł</p> <p>Jednostka prowadzi ewidencję wzajemnych rozliczeń między jednostkami (konto976) oddzielnie dla należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze oraz odrębnie dla zmian w funduszu jednostki.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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</p> <p>W załączeniu Tabela 1 prezentująca majątek trwały brutto i Tabela 2 prezentująca wartość amortyzacji i umorzeń</p>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych W załączeniu Tabela 3 – nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto W załączeniu Tabela 4 – nie dotyczy
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu W załączeniu Tabela 5– 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) W załączeniu Tabela 6– 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty Nie dotyczy
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 W załączeniu Tabela 7- kierując się zasadą istotności, jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych

1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie W załączeniu Tabela 8 – nie dotyczy		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nie dotyczy		
1.16	inne informacje Nie dotyczy		
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów W załączeniu Tabela 9- 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 W załączeniu Tabela 10- nie dotyczy		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.		
	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia
	1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	0
	2	Przychody – które wystąpiły incydentalnie	
	3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	
	4	koszty – które wystąpiły incydentalnie	0
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Nie występuje		
2.5	inne informacje		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Nie występuje		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ka
mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

12.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
wiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Krzyżanowicach
Tomasz Bartos
mgr Tomasz Bartos
(kierownik jednostki)