

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM WZASÓW DZIECIĘCYCH W MIĘDZYDROJACH</b> ul. Leśna 24  72-500 Międzyzdroje	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kamieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A0C2E8DB7886621 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000210944</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	528 345,73	509 411,12	A Fundusz	512 830,15	447 190,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 026 513,57	1 221 095,31 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	528 345,73	509 411,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-513 683,42	-773 904,70 ✓
A.II.1 Środki trwałe	528 345,73	509 411,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-513 683,42	-773 904,70
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517 780,97	✓ 500 774,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 564,76	✓ 8 636,66	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	52 169,86	85 299,18 ✓
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	52 169,86	85 299,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257,44	624,96 ✓
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 141,00	10 228,72 ✓
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 513,40	16 372,17 ✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 826,13	54 990,51 ✓

Irena Dobersztajn  
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Głod

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A0C2E8DB7886621

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	688,10	277,37
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	36 654,28	23 078,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 715,94	11 925,95	D.II.8 Fundusze specjalne	1 743,79	2 805,45
B.I.1 Materiały	7 715,94	11 925,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 743,79	2 805,45
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	27 194,55	8 347,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 267,19	6 757,28			
B.II.2 Należności od budżetów	6 337,37	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 589,99	1 589,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 743,79	2 805,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 743,79	2 805,45			
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			

Irena Dobersztajn  
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Głód  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A0C2E8DB7886621

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>565 000,01</b>	<b>532 489,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>565 000,01</b>	<b>532 489,79</b>

\_\_\_\_\_  
Irena Dobersztajn  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Głod  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A0C2E8DB7886621

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**

Irena Dobersztajn  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

4A0C2E8DB7886621

Aleksandra Głod

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W  MIĘDZYDZROJACH</b> ul. Leśna 24 72-500 Międzyzdroje	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Powiat Kamieński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000210944</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AE5742B0E81BF1D8 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 144 539,62	1 026 513,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	938 541,83	1 122 753,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	938 541,83	1 122 753,35	
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	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 056 567,88	928 171,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	620 227,96	513 683,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	436 339,92	414 488,19	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 026 513,57	1 221 095,31	

Irena Dobersztajn  
główny księgowy

2024-02-28  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Głód  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-513 683,42	-773 904,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-513 683,42	-773 904,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	512 830,15	447 190,61

Irena Dobersztajn  
główny księgowy

2024-02-28  
rok, miesiąc, dzień


Aleksandra Głod  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Irena Dobersztajn  
główny księgowy

2024-02-28  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Głod  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W  MIĘDZYDZROJACH</b> ul. Leśna 24 72-500 Międzyzdroje	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000210944</b>		<b>AFB608A289C60823</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Irena Dobersztajn  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.02.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Głod  
(kierownik jednostki)



**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Dobersztajn  
(główny księgowy)

2024.02.28  
rok mies. dzień

Aleksandra Głod  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Irena Dobersztajn  
główny księgowy

2024-02-28  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Głod  
kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**

1.

1.1 Nazwa jednostki: Dom Wczasów Dziecięcych

1.2 Siedziba jednostki: Międzyzdroje

1.3 Adres jednostki: ul. Leśna 24, 72-500 Międzyzdroje

1.4 Podstawowy przedmiot działalności: PKD 5520Z Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkoterminowego zakwaterowania.

2. Okres objęty sprawozdaniem: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023 r.

3. Sprawozdanie jednostkowe.

4. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

**Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:**

1. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.
2. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
3. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

- terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje.
  5. Do umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową jednorazowo za okres całego roku, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
  6. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i pranej do użytkowania.
  7. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
  8. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
  9. Zapasy wycenia się wg cen nabycia lub zakupu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
  10. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisy aktualizujące należności dokonuje się najpóźniej na dzień bilansowy.
  11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.
  12. Wynik finansowy ustala się wariantem porównawczym.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1

1. 1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji oraz umorzenia przedstawia Tabela nr 1 i Tabela nr 2.

2.5 Inne informacje – brak.

3

Brak innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Międzyzdroje: 26-02-2024 r.

**DOM WZASÓW DZIECIĘCYCH**  
72-500 MIĘDZYZDROJE  
ul. Leśna 24, tel. 913280194

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Irena Dobersztajn

**DYREKTOR**  
**DOMU WZASÓW DZIECIĘCYCH**  
**w MIĘDZYZDROJACH**  
  
Aleksandra Gidycz

19.03.2024

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -korekta-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	6045,12	993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7038,66	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego							0,00						0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6045,12	993,54					993,54						7038,66	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	843497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843497,90	
2.	Razem środki trwałe	843497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843497,90	
2.1.	Grunt. w tym:							0,00						0,00	
2.1.1.	Grunt. stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00						0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	739566,23	0,00				0,00							739566,23	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	75202,43					0,00							75202,43	
2.4.	Środki transportu						0,00							0,00	
2.5.	Inne środki trwałe						0,00							0,00	
2.6.	Pozostałe środki trwałe	28729,24	0				0,00							28729,24	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00				0,00							0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	

GIÓWNA KSIĘGOWA

Irena Doberstajń (główny księgowy)

26.02.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

DOMU W CZASÓW DZIECIĘCYCH W MIĘDZYDZDROJACH

(kierownik jednostki)

Aleksandra Chod

Sporządził: Irena Doberstajń

19.03.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdaw- czego	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozda- wczy	aktualiza- cja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa- nych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6045,12	993,54	0,00	0,00	993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7038,66	0,00	0,00		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00	0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6045,12	993,54			993,54					7038,66	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	315152,17	18934,61	0,00	0,00	18934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	334086,78	528345,73	509411,12		
2.	Razem środki trwałe	315152,17	18934,61	0,00	0,00	18934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	334086,78	528345,73	509411,12		
2.1.	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221785,26	17006,51			17006,51				0,00	238791,77	517780,97	500774,46		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	64637,67	1928,10			1928,10				0,00	66565,77	10564,76	8636,66		
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.	Pozostałe środki trwałe	28729,24	0			0,00				0,00	28729,24	0,00	0,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		

26.02.2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Irena Dobersztajn

GIÓWNA KSIĘGOWA

Irena Dobersztajn

DYREKTOR

DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH

.....w: MIEJ DĘK ZARÓDIACH.....

(kierownik jednostki)

Aleksandra Ciold

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy) *Irena Dobersztajn*

Sporządził: Irena Dobersztajn

26.02.2024

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**DOMU W CZASÓW DZIECIĘCYCH  
w MIĘDZYDZIEDROJACH**

*A. Kretowicz* (podpis)  
A. Kretowicz (druk)



Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
x	Razem:	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Irena Dobersztajn*  
(główny księgowy)

26.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU W CZASÓW DZIECIĘCYCH  
W MIEDZYZDRÓJACH  
*Aleksandra Cioł*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Irena Dobersztajn

**Tabela 8. Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
.....  
*Irena Dobersztajn*  
(główny księgowy)

26.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**DOMU W CZASÓW DZIECIĘCYCH**  
**w MIEDZYDZDROJACH**  
.....  
*Aleksandra Jędraszkiewicz*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Irena Dobersztajn



Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Irena Dobersztajn*  
(główny księgowy)

26.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**DOMU W CZASÓW DZIECIĘCYCH**  
**w MIĘDZYZDRÓJACH**  
*Aleksandra*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Irena Dobersztajn

**Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Irena Doberstajm*  
(główny księgowy)

26.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**DOMU WZASÓW DZIECIĘCYCH**  
**w MIEDZYDROJACH**  
*A. Kierownik Jednostki*

Sporządził: Irena Doberstajm

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów		
1.1.		0,00	0,00
...			
2.	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Irena Dobersztajn*  
(główny księgowy)

26.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
DOMU W CZASÓW DZIECIĘCYCH  
w MIĘDZYDZDROJACH  
*Aleksandra Chod*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Irena Dobersztajn

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)  
*Irena Dobersztajn*

26.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DYREKTOR**  
DOMU W CZASÓW DZIECIĘCYCH  
W MIĘDZYZDRÓJACH  
*(kierownik jednostki)*

Sporządził: Irena Dobersztajn

**Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	22980,00
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	349,44
4.	Inne świadczenia:	0,00	0,00
a)	- odprawy pozostałe (emerytalne)		0,00
b)	- odszkodowania		
c)	- w ramach BHP		
d)	- na zagospodarowanie		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 329,44</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Irena Dobersztajn*  
.....*Irena Dobersztajn*.....  
(główny księgowy)

26.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
DOMU WZASÓW DZIECIĘCYCH  
w MIĘDZYDROJACH  
*Aleksandra Głod*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Irena Dobersztajn





**Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego				Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe			odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.		0,00							
2.		0							
3.					0,00				
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
.....  
*Irena Dobersztajn*  
(główny księgowy)

26.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**DOMU W CZASÓW DZIECIĘCYCH**  
.....  
**W MIĘDZYZYDRÓJACH**  
(kierownik jednostki)  
*Aleksandra Chod*

Sporządził: Irena Dobersztajn

Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości  
lub które wystąpiły incydentalnie

korekta

Lp.	Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji	Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego
1		0,00	0,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
RAZEM		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Irena Dobersztajn*  
(główny księgowy)

26.02.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH  
w MIĘDZYDROJACH

*Aleksandra Głód*

(kierownik jednostki)

Sporządził: Irena Dobersztajn