

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kwidzyński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A94D0342E92D2078  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170002910 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 515 229,03 | 1 456 428,28 | A Fundusz | 1 384 094,75 | 1 317 099,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 752 217,31 | 3 908 950,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 515 229,03 | 1 456 428,28 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 368 122,56 | -2 591 851,50 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 515 229,03 | 1 446 840,70 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 49 193,55 | 49 193,55 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 368 122,56 | -2 591 851,50 |
| 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 | 1 420 637,77 | 1 367 651,37 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 21 107,72 | 19 585,79 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 24 289,99 | 10 409,99 | 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 | 375 374,47 | 444 029,80 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 9 587,58 | 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 | 375 374,47 | 444 029,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 084,88 | 5 161,13 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 066,00 | 11 635,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 840,51 | 45 842,07 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 65 795,54 | 76 255,58 |

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A94D0342E92D2078

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 31 021,57 | 72 256,23 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 213 496,52 | 230 056,67 |
| B Aktywa obrotowe | 244 240,19 | 304 700,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 611,84 | 736,28 | D.II.8 Fundusze specjalne | 69,45 | 2 823,12 |
| B.I.1 Materiały | 611,84 | 736,28 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 69,45 | 2 823,12 |
| 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 | 30 035,99 | 75 134,86 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 22,50 | 183,00 | | | |
| 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 | 30 013,49 | 74 951,86 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 213 592,36 | 228 829,79 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 213 592,36 | 228 829,79 | | | |
| 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 | | | |

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A94D0342E92D2078

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 759 469,22 | 1 761 129,21 | Suma pasywów | 1 759 469,22 | 1 761 129,21 |

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A94D0342E92D2078

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--------------------------------------|---|
| A.II.2 | Strata netto (-) | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 8.438,07, w tym: -25,54 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie), - 4.145,26 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie), - 4.267,27 (Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie). |
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania 467,79, w tym: - 25,54 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie), - 442,25 (Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie). |

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)


2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A94D0342E92D2078

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Kwidzyński |
| Numer identyfikacyjny REGON 170002910 | | CDE37AD29A2D155C  |

| 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

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | |
|--|--|--|
| 1. | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie |
| 1.2 | siedzibę jednostki | Kwidzyn |
| 1.3 | adres jednostki | ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności | Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne | Nie dotyczy |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji | <p>W jednostce Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie w roku obrotowym 2022 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł,</p> <p>b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową (TAK /NIE),</p> <p>c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>d) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.</p> |
| 5. | Inne informacje | Nie dotyczy |

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

Tabela 1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01. 2022 r. do 31.12.2022 r.

| L.P | Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) Gr.0 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2 | Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6 | Środki transportu Gr.7 | Inne środki trwałe Gr.8 | Pozostałe środki trwałe, Zbiory biblioteczne |
|----------|--|---|--|--|------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Wartość brutto na początek roku obrotowego | 49 193,55 | 2 119 455,81 | 31 517,72 | 157 054,49 | 0,00 | 232 048,85 |
| 2 | Zwiększenia, w tym (3+4+5+6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 229,20 |
| 3 | 1) nabyte, zakup, przyjęte od innych podmiotów | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 44 229,20 |
| 4 | 2) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu | | | | | | |
| 5 | 3) aktualizacja | | | | | | |
| 6 | 4) inne | | | | | | |
| 7 | Zmniejszenia, w tym (8+9+10+11+12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 113,47 |
| 8 | 1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom | | | | | | |
| 9 | 2) likwidacja | | | | | | 24 113,47 |
| 10 | 3) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu | | | | | | 0,00 |
| 11 | 4) aktualizacja | | | | | | |

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.1.

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 12 | 5) inne | | | | | | |
| 13 | Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-7) | 49 193,55 | 2 119 455,81 | 31 517,72 | 157 054,49 | 0,00 | 252 164,58 |
| 14 | Umorzenie na początek roku obrotowego | | 698 818,04 | 10 410,00 | 132 764,50 | 0,00 | 232 048,85 |
| 15 | Zwiększenia, w tym (16+17+18) | 0,00 | 52 986,40 | 1 521,93 | 13 880,00 | 0,00 | 44 229,20 |
| 16 | 1) amortyzacja za rok obrotowy | | 52 986,40 | 1 521,93 | 13 880,00 | 0,00 | 44 229,20 |
| 17 | 2) aktualizacja | | | | | | |
| 18 | 3) inne | | | | | | |
| 19 | Zmniejszenia, w tym (20+21+22+23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 113,47 |
| 20 | 1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom | | | | | | |
| 21 | 2) likwidacja | | | | | | 24 113,47 |
| 22 | 3) przekazanie między jednostkami organizacyjnymi powiatu | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4) aktualizacja | | | | | | |
| 24 | 5) inne | | | | | | |
| 25 | Umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15-19) | 0,00 | 751 804,44 | 11 931,93 | 146 644,50 | 0,00 | 252 164,58 |
| 26 | Wartość netto na początek roku obrotowego (1-14) | 49 193,55 | 1 420 637,77 | 21 107,72 | 24 289,99 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Wartość netto na koniec roku obrotowego (13-25) | 49 193,55 | 1 367 651,37 | 19 585,79 | 10 409,99 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

| L.P | Wyszczególnienie | Wartości niematerialne i prawne |
|-----------|--|---------------------------------|
| 1 | Wartość brutto na początek roku obrotowego | 1 007,00 |
| 2 | Zwiększenia, w tym (3+4+5) | 0,00 |
| 3 | 1) zakup | 0,00 |
| 4 | 2) aktualizacja | |
| 5 | 3) inne | |
| 6 | Zmniejszenia, w tym (7+8+9) | 0,00 |
| 7 | 1) likwidacja | 0,00 |
| 8 | 2) aktualizacja | |
| 9 | 3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu | 0,00 |
| 10 | Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6) | 1 007,00 |
| 11 | Umorzenie na początek roku obrotowego | 1 007,00 |
| 12 | Zwiększenia, w tym (13+14+15) | 0,00 |
| 13 | 1) amortyzacja za rok obrotowy | 0,00 |
| 14 | 2) aktualizacja | |
| 15 | 3) inne | |
| 16 | Zmniejszenia, w tym (17+18+19) | 0,00 |
| 17 | 1) likwidacja | 0,00 |
| 18 | 2) aktualizacja | |
| 19 | 3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu | 0,00 |
| 20 | Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16) | 1 007,00 |
| 21 | Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11) | 0,00 |
| 22 | Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20) | 0,00 |

1.2

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych

| | | |
|-----|---|-------------|
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | Nie dotyczy |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczystie | Nie dotyczy |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu | Nie dotyczy |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Nie dotyczy |
| 1.7 | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | Nie dotyczy |


| | | |
|------|---|-------------|
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | Nie dotyczy |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: | Nie dotyczy |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | |
| c) | powyżej 5 lat | |
| 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 zwrotnego | Nie dotyczy |
| 1.11 | łącznie 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 | Nie dotyczy |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Nie dotyczy |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 16.660,80 zł |
| 1.16 | inne informacje | Nie dotyczy |

| | | |
|-----|---|--|
| 2 | | |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | Nie dotyczy |
| 2.2 | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2022 (tabela nr 13): Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 01.01.2022 r. – 0,00 zł Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 9.587,58 zł; w tym: odsetki 0,00 zł; różnice kursowe 0,00 zł. |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy |
| 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 dochodów budżetowych | Nie dotyczy |
| 2.5 | Inne informacje | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | Nie dotyczy |

Tabela 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2022

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------|---|--------------|
| 1 | Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 01.01.2022 r. | 0,00 |
| 2 | Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2022 r., w tym: | 9 587,58 |
| 2.1 | odsetki | 0,00 |
| 2.2 | różnice kursowe | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Powiat Kwidzyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170002910 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 9D6256E4128894B4  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 2 377 527,37 | 2 604 997,88 |
| B.I. | Amortyzacja | | 67 270,60 | 68 388,33 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 281 308,37 | 258 806,94 |
| B.III. | Usługi obce | | 134 512,44 | 263 696,91 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 6 688,15 | 6 711,26 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 523 114,78 | 1 618 565,23 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 318 339,39 | 340 609,62 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 8 695,04 | 8 131,59 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 37 598,60 | 40 088,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -2 377 527,37 | -2 604 997,88 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 9 116,18 | 5 178,69 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 9 116,18 | 5 178,69 |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 120,00 |
| 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 | 120,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 368 411,19 | -2 599 939,19 |
| G. | Przychody finansowe | 288,63 | 8 087,69 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 288,63 | 8 087,69 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 368 122,56 | -2 591 851,50 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 368 122,56 | -2 591 851,50 |
| | | | |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|---|
| B.III | Usługi obce | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 4.292,81; w tym; - Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie 4.267,27; - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie 25,54. |
| B.IV | Podatki i opłaty | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 4.145,26 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie), |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie ul. Grudziądzka 8 82-500 Kwidzyn | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Kwidzyński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170002910 | | Wysłać bez pisma przewodniego B2CE39D360117902  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 448 360,78 | 3 752 217,31 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 394 939,00 | 2 547 549,62 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 360 553,21 | 2 537 962,04 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 34 385,79 | 9 587,58 | |
| 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) | 2 091 082,47 | 2 390 816,02 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 044 645,67 | 2 368 122,56 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 9 576,46 | 13 105,88 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 34 385,79 | 9 587,58 | |
| 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 | 2 474,55 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 752 217,31 | 3 908 950,91 | |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 368 122,56 | -2 591 851,50 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 368 122,56 | -2 591 851,50 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 384 094,75 | 1 317 099,41 |
| | | | |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|---|
| III.2 | strata netto (-) | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty 8.438,07, w tym: -25,54 (Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie), - 4.145,26 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie), - 4.267,27 (Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie). |

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki