

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Socjalizacyjna
1.2	siedzibę jednostki ul. Wyspiańskiego 9H, 87-700 Aleksandrów Kujawski
1.3	adres jednostki ul. Wyspiańskiego 9H, 87-700 Aleksandrów Kujawski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka całkowita dla dzieci i młodzieży
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem styczeń-grudzień 2023r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Jednostkowe-jednostka wypełnia sprawozdanie tylko za siebie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju 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 RP. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w/g cen zakupu lub kosztów wytworzenia. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie wartości określonej w decyzji. 3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia tj. w/g wartości wynikających z wartości księgowej. 4. Należności w kwocie wymaganej zapłaty. 5. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe powyżej 10.000zł i używalności powyżej 1 roku ewidencjonuje się na koncie 011. Środki trwałe umarzone są raz w roku. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się w/g stawek określonych w przepisach. Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości /wyposażenie/ ewidencjonuje się na koncie 013, umarzone w 100% w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe wyposażenie stanowiące drobny sprzęt / o wartości do 300 zł/ dla którego koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są duże ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej ani wartościowej. Są to w szczególności: 1) sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna 2) sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny na: wiadra, miski, wycieraczki, szczotki, łopaty, grabie itp. 3). sprzęt typu kuchennego na: sztućce, szklanki, talerze, obrusy, itp. 4). artykuły biurowe np: papier kancelaryjny, zszywacze, segregatory itp. 5). drobne zabawki i gry dla dzieci. 6). książki i czasopisma podręczne do bieżącej pracy. 7). wykładziny umocowane do podłogi, karnisze do okien, itp. Materiały i towary takie jak: art. spożywcze, odzież dla wychowanków, środki czystości przyjmowane są na stan magazynowy.</p>
5.	inne informacje
	adres biura jednostki i do korespondencji: ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.1. do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych

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 z tytułu 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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy
c)	pow.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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.15. -4.915..... zł
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Nie dotyczy
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 planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

.....
(Główny księgowy)

.....2024.03.26.....
(Data)

.....
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr II.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473,34	13 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473,34	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	13 473,34		0,00		0,00				0,00	13 473,34	13 473,34			0,00	0,00		13 473,34	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 111 558,82	0,00	48 820,32	0,00	48 820,32	0,00	3 182,00	0,00	3 182,00	2 157 197,14	392 228,78	0,00	60 856,27	6 139,32	66 995,59	3 182,00	456 042,37	1 719 330,04	1 701 154,77
1	Grunty	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
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	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
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	1 737 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 823,51	62 890,35	0,00	43 445,59	0,00	43 445,59	0,00	106 335,94	1 674 933,16	1 631 487,57
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00

	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku									0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odoloni	1 737 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 823,51	62 890,35	0,00	43 445,59	0,00	43 445,59	0,00	106 335,94	1 674 933,16	1 631 487,57	
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odoloni									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	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
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odoloni									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00

5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,82	4 463,70	0,00	3 150,85	0,00	3 150,85	0,00	7 614,55	6 039,12	2 888,27
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Licium Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	10 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,82	4 463,70	0,00	3 150,85	0,00	3 150,85	0,00	7 614,55	6 039,12	2 888,27
	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Odolonie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Licium Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	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
	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Odolonie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	42 681,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	3 555,33	0,00	3 555,33	0,00	3 555,33	0,00	39 125,67
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Licium Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	0,00	42 681,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	3 555,33	0,00	3 555,33	0,00	3 555,33	0,00	39 125,67
	Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Odolonie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
8	Środki transportu	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Licium Ogólnokształcące w Clechocinku				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	249 732,49	0,00	6 139,32	0,00	6 139,32	0,00	3 182,00	0,00	3 182,00	252 689,81	211 374,73	0,00	10 704,50	6 139,32	16 843,82	3 182,00	225 036,55	38 357,76	27 653,26
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Licium Ogólnokształcące w Clechocinku				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	249 732,49		6 139,32	0,00	6 139,32	0,00	3 182,00	0,00	3 182,00	252 689,81	211 374,73		10 704,50	6 139,32	16 843,82	3 182,00	225 036,55	38 357,76	27 653,26
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Razem	2 125 032,16	0,00	48 820,32	0,00	48 820,32	0,00	3 182,00	0,00	3 182,00	2 170 670,48	405 702,12	0,00	60 856,27	6 139,32	66 995,59	3 182,00	469 515,71	1 719 330,04	1 701 154,77

Załącznik nr II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki			x	
1.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023 r.)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności wymagalne - Dłużnicy krajowi - gospodarstwa domowe - odpłatność za pobyt w placówce socjalizacyjnej - lata poprzednie					0,00
2	Należności wymagalne pozostałe - gospodarstwa domowe					0,00
3	Należności wymagalne pozostałe - zwrot kosztów stażu, zwrot jednorazowych środków na podjęcie działalności					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy:01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności - lata			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	pow.5	
1	2	3	4	5	6
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

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

Załącznik nr II.1.12. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

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.			Poręczenie	
2.				
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Załącznik nr II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00
	Razem rozliczenia: międzyokresowe	0,00	0,00

