

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div><b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W ŁASKU</b></div> <div>ul. Adama Mickiewicza 6<br/>98-100 Łask</div> | <div><b>BILANS</b></div> <div>jednostki budżetowej</div> <div><b>sporządzony</b><br/><b>na dzień 31-12-2024 r.</b></div> | <div>Adresat:</div> <div>Powiat Łaski</div>                                                                                                                         |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div><b>001075081</b></div>                                                                                             |                                                                                                                          | <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>38438907169810BC</div> <div></div> |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 131 223,42            | 125 490,76          | A Fundusz                                                           | 90 930,44             | 62 746,25           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 220 298,52          | 1 438 145,47        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 131 223,42            | 125 490,76          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 129 368,08         | -1 375 399,22       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 131 223,42            | 125 490,76          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 129 368,08         | -1 375 399,22       |
| 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                                                               | 131 223,42            | 125 490,76          | 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                            | 68 914,90             | 90 952,77           |
| 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                                   | 68 914,90             | 90 952,77           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 840,03              | 7 488,41            |
| 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         | 8 820,34              | 11 480,23           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 45 754,17             | 59 423,84           |

Justyna Rażnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

38438907169810BC

LIDIA KOSIEC

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 19,00     | 0,00      |
| 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                                                                        | 28 621,92 | 28 208,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 18 121,56 | 15 647,97 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 10 481,36 | 12 560,29 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 18 121,56 | 15 647,97 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 10 481,36 | 12 560,29 |
| 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                                                          | 5 780,00  | 8 500,00  |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 5 780,00  | 8 500,00  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 4 720,36  | 4 060,29  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 4 720,36  | 4 060,29  |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Justyna Rażnik  
(główny księgowy)

2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

LIDIA KOSIEC  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

38438907169810BC

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 159 845,34 | 153 699,02 | Suma pasywów | 159 845,34 | 153 699,02 |

\_\_\_\_\_  
Justyna Rażnik  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
38438907169810BC

\_\_\_\_\_  
LIDIA KOSIEC  
(kierownik jednostki)

Justyna Rażnik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

38438907169810BC

LIDIA KOSIEC  
(kierownik jednostki)

|                                                                                           |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                    |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-<br>WYCHOWAWCZA W ŁASKU<br><br>ul. Adama Mickiewicza 6<br>98-100 Łask |                                                                                        |                                                            | Powiat Łaski                                                                                                                             |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001075081                                              |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3CCC734B22E46FB8<br> |                                  |
|                                                                                           |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                        | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 1 810,26                                                                                                                                 | 1 152,78                         |
| 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                                                |                                                            | 1 810,26                                                                                                                                 | 1 152,78                         |
| B.                                                                                        | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 1 146 635,18                                                                                                                             | 1 422 035,91                     |
| B.I.                                                                                      | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 5 732,66                                                                                                                                 | 5 732,66                         |
| B.II.                                                                                     | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 116 557,62                                                                                                                               | 147 918,65                       |
| B.III.                                                                                    | Usługi obce                                                                            |                                                            | 165 943,52                                                                                                                               | 194 634,55                       |
| B.IV.                                                                                     | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 161,50                                                                                                                                   | 0,00                             |
| B.V.                                                                                      | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 687 308,28                                                                                                                               | 859 486,14                       |
| B.VI.                                                                                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 157 027,56                                                                                                                               | 199 548,98                       |
| B.VII.                                                                                    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 2 104,04                                                                                                                                 | 2 114,93                         |
| B.VIII.                                                                                   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                                                     | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 11 800,00                                                                                                                                | 12 600,00                        |
| B.X.                                                                                      | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| C.                                                                                        | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -1 144 824,92                                                                                                                            | -1 420 883,13                    |
| D.                                                                                        | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 15 360,45                                                                                                                                | 45 483,91                        |
| D.I.                                                                                      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                                                     | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                                                    | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 15 360,45                                                                                                                                | 45 483,91                        |
| E.                                                                                        | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

|                                   |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Justyna Rażnik<br>główny księgowy | 2025-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | LIDIA KOSIEC<br>kierownik jednostki |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                              |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -1 129 464,47 | -1 375 399,22 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 135,86        | 0,00          |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 40,99         | 0,00          |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 94,87         | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 39,47         | 0,00          |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 39,47         | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 129 368,08 | -1 375 399,22 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -1 129 368,08 | -1 375 399,22 |
|           |                                                                                                                                                              |               |               |

Justyna Rażnik  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC  
kierownik jednostki

Justyna Rażnik  
główny księgowy

2025-03-25  
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC  
kierownik jednostki

|                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                |                                                                                                                                        | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W ŁASKU<br><br>ul. Adama Mickiewicza 6<br>98-100 Łask |                                                                                                                                        | Powiat Łaski                                                                                                                             |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001075081                                          |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B6D9B4550A38F1FF<br> |                                  |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r.   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                    | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 1 268 881,09                                                                                                                             | 1 220 298,52                     |
| I.1.                                                                                  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 1 123 308,37                                                                                                                             | 1 348 367,81                     |
| I.1.1.                                                                                | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.2.                                                                                | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 123 308,37                                                                                                                             | 1 348 367,81                     |
| 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)                                                                                             | 1 171 890,94                                                                                                                             | 1 130 520,86                     |
| I.2.1.                                                                                | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 169 792,84                                                                                                                             | 1 129 368,08                     |
| I.2.2.                                                                                | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 2 098,10                                                                                                                                 | 1 152,78                         |
| 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)                                                                                                | 1 220 298,52                                                                                                                             | 1 438 145,47                     |

Justyna Rażnik  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 129 368,08 | -1 375 399,22 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 129 368,08 | -1 375 399,22 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 90 930,44     | 62 746,25     |
|             |                                                   |               |               |

Justyna Rażnik  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC  
kierownik jednostki

Justyna Rażnik  
główny księgowy

2025-03-19  
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-<br>WYCHOWAWCZA W ŁASKU<br><br>ul. Adama Mickiewicza 6<br>98-100 Łask | <b>Wyciąg z danych zawartych w<br/>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Łaski                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001075081</b>                                                                                     |                                                                                                                               | <b>44074A566C7DB0D5</b><br> |

| 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

|                                                        |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <div>Justyna Raźnik</div> <div>(główny księgowy)</div> | <div>2025.03.25</div> <div>rok    mies.    dzień</div> | <div>LIDIA KOSIEC</div> <div>(kierownik jednostki)</div> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Rażnik  
(główny księgowy)

2025.03.25  
rok mies. dzień

LIDIA KOSIEC  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W ŁASKU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | <b>Łask</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <b>ul. Mickiewicza 6 98-100 Łask</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | <b>całodobowa opieka nad wychowankami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | <b>01.01.2024-31.12.2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <b>Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | <p>Srodki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł i równej lub wyższej 500,00 zł oraz zbiory biblioteczne podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>Bez względu na wartość podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meble i dywany;</li> <li>oraz pozostałe składniki majątkowe o wartości jednostkowej od 1 zł do 10 000 zł, takie jak :</li> <li>- wyposażenie techniczne biur;</li> <li>- urządzenia i sprzęt telewizyjny, radiotechniczny, elektroakustyczny, elektrowizyjny i foto-optyczny;</li> <li>- urządzenia oraz sprzęt alarmowy;</li> <li>- urządzenia oraz sprzęt ogólnego przeznaczenia;</li> <li>- sprzęt i narzędzia elektrotechniczne i wyposażenie pomieszczeń;</li> <li>- pomoce dydaktyczne zakupione lub nabyte ze środków z zewnątrz;</li> </ul> <p>Składniki majątkowe o wartości jednostkowej niższej od 500,00 zł, za wyjątkiem składników ujętych powyżej, podlegają ewidencji ilościowej. Nie podlegają ewidencji ilościowej drobne przedmioty majątkowe, które kierownik jednostki obsługiwanej uzna jako nieistotne z punktu widzenia jego działalności.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, wyceny lub kosztów wytworzenia, zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</li> <li>2) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie - według wartości określonej w dokumencie otrzymania;</li> <li>3) środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</li> <li>4) rzeczowe składniki majątku obrotowego - według cen nabycia;</li> <li>5) należności w kwocie wymaganej zapłaty wraz z odpisami aktualizującymi należności;</li> <li>6) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;</li> <li>7) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.</li> </ol> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość 10.000,- zł (poza pomocami dydaktycznymi) dokonywane są w czasie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla nowych środków trwałych metodą liniową z zastosowaniem stawek nie niższych niż określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym dla każdego środka trwałego określa się indywidualnie okres jego użytkowania i stawkę amortyzacji,</li> <li>- dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji — metodą liniową, przy czym dla każdego środka trwałego określa się indywidualnie okres jego użytkowania (amortyzacji)</li> </ul> <p>Koszty ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” w układzie rodzajowym.</p> <p>Wynik finansowy ustala się w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | założenie kontynuowania działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.         | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | jednostka w trakcie roku obrotowego nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | jednostka prowadzi działalność w pomieszczeniach SOSZW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | jednostka nie posiada papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | odpis aktualizujący wartość należności wynosi 0 zł.,szczegółowe informacje w tabeli II.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|      | jednostka nie tworzyła rezerw                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                  |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                       |
| c)   | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych 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 leasingu zwrotnego |
|      | jednostka nie posiada umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|      | jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                    |
|      | jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                            |
|      | z uwagi na mało istotne kwoty lub kwoty powtarzające się z tych samych tytułów z roku na rok jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych: jednostka kieruje się zasadą istotności i stosuje uproszczenia w tym zakresie                                                              |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|      | jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|      | na świadczenia pracownicze w 2024 r. wydatkowano 1 005 709,16 zł. / w załączeniu tabela do punktu 1.15<br>wyszczególnienie wypłaconych świadczeń pracowniczych/                                                                                                                            |
| 1.16 | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                          |
|      | jednostka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|      | jednostka otrzymała darowizny rzeczowe w wysokości 45 483,91 zł                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)

2025.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (brutto) za 2024 r.  
(konta 011 i 020) POW

| L.p   | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia |                            |              |                    |                             | Zmniejszenia |            |                            |              |                   |                                    | Wartość początkowa -stan na koniec okresu sprawozdawczego( 3+8-14) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  |                                                              | nabycie     | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia * | Zwiększenia ogółem(4+5+6+7) | zbycie       | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem(9+10+11+12+13) |                                                                    |
| 1     | 2                                                                                                                | 3                                                            | 4           | 5                          | 6            | 7                  | 8                           | 9            | 10         | 11                         | 12           | 13                | 14                                 | 15                                                                 |
| I     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)                                                                  | -                                                            | -           | -                          | -            | -                  | -                           | -            | -          | -                          | -            | -                 | -                                  | -                                                                  |
| 1.1   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | -                                                            |             |                            |              |                    | -                           |              |            |                            |              |                   | -                                  | -                                                                  |
| 1.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                        | -                                                            |             |                            |              |                    | -                           |              |            |                            |              |                   | -                                  | -                                                                  |
| II    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                                                             | 232 748,00                                                   | -           | -                          | -            |                    | -                           | -            | -          | -                          | -            |                   | -                                  | 232 748,00                                                         |
| 2.    | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                                                        | 232 748,00                                                   | -           | -                          | -            |                    |                             | -            | -          | -                          | -            | -                 | -                                  | 232 748,00                                                         |
| 2.1   | Grunty w tym:                                                                                                    | -                                                            |             |                            |              |                    | -                           |              |            |                            |              |                   | -                                  | -                                                                  |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | -                                                            |             |                            |              |                    | -                           |              |            |                            |              |                   | -                                  | -                                                                  |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 205 748,00                                                   |             |                            |              |                    | -                           |              |            |                            |              |                   | -                                  | 205 748,00                                                         |
| 2.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  |                                                              |             |                            |              |                    | -                           |              |            |                            |              |                   | -                                  | -                                                                  |
| 2.4   | Środki transportu                                                                                                | 27 000,00                                                    | -           | -                          | -            |                    | -                           | -            | -          | -                          | -            | -                 | -                                  | 27 000,00                                                          |
| 2.5   | Inne środki trwałe                                                                                               |                                                              |             |                            |              |                    | -                           |              |            |                            |              |                   | -                                  | -                                                                  |
| 3.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             |                                                              |             |                            |              |                    | -                           |              |            |                            |              |                   | -                                  | -                                                                  |
| 4.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 | -                                                            |             |                            |              |                    | -                           |              |            |                            |              |                   | -                                  | -                                                                  |

(główny księgowy)

25.03.2025  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził .....

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2024 r.

POW

(konto 071)

| L.p   | Wyszczególnienie                                                                                                 | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                    |                           | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                             | Umorzenie -stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  |                                                     | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia * | Zwiększenia ogółem(4+5+6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem(8+9+10) |                                                           |
| 1     | 2                                                                                                                | 3                                                   | 4                                            | 5            | 6                  | 7                         | 8                            | 9                                   | 10                | 11                          | 12                                                        |
| I     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)                                                                  | -                                                   | -                                            | -            | -                  | -                         | -                            | -                                   | -                 | -                           | -                                                         |
| 1.1   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                |                                                     |                                              |              |                    | -                         |                              |                                     |                   | -                           | -                                                         |
| 1.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                        |                                                     |                                              |              |                    | -                         |                              |                                     |                   | -                           | -                                                         |
| II    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                                                             | 101 524,58                                          | 5 732,66                                     | -            | -                  | 5 732,66                  | -                            | -                                   | -                 | -                           | 107 257,24                                                |
| 2.    | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                                                        | 101 524,58                                          | 5 732,66                                     | -            | -                  | 5 732,66                  | -                            | -                                   | -                 | -                           | 107 257,24                                                |
| 2.1   | Grunty w tym:                                                                                                    |                                                     |                                              |              |                    | -                         |                              |                                     |                   | -                           | -                                                         |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                     |                                              |              |                    | -                         |                              |                                     |                   | -                           | -                                                         |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 74 524,58                                           | 5 732,66                                     |              |                    | 5 732,66                  |                              |                                     |                   | -                           | 80 257,24                                                 |
| 2.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  |                                                     |                                              | -            | -                  | -                         | -                            | -                                   | -                 | -                           | -                                                         |
| 2.4   | Środki transportu                                                                                                | 27 000,00                                           |                                              |              |                    | -                         |                              |                                     |                   | -                           | 27 000,00                                                 |
| 2.5   | Inne środki trwałe                                                                                               |                                                     |                                              |              |                    | -                         |                              |                                     |                   | -                           | -                                                         |
| 3.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             |                                                     |                                              |              |                    | -                         |                              |                                     |                   | -                           | -                                                         |
| 4.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 |                                                     |                                              |              |                    | -                         |                              |                                     |                   | -                           | -                                                         |

.....  
(główny księgowy)

25.03.2025  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## Zmiana stanu aktywów, które umarza się jednorazowo oraz w zakresie umorzeń za 2024 r. POW

| L.p          | Wyszczególnienie                                                                                                    | Stan na początek<br>okresu<br>sprawozdawczego | Zwiększenia ogółem | Zmniejszenia<br>ogółem | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>(3+4-5) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                   | 3                                             | 4                  | 5                      | 6                                                      |
| 1            | Pozostałe środki trwałe "konto 013"                                                                                 | 171 613,78                                    | 26 405,30          | 56 664,96              | <b>141 354,12</b>                                      |
| 2            | Zbiory biblioteczne "konto 014"                                                                                     |                                               |                    | -                      |                                                        |
| 3            | Wartości niematerialne i prawne "konto 020"                                                                         | 6 698,21                                      |                    |                        | <b>6 698,21</b>                                        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                     | <b>178 311,99</b>                             | <b>26 405,30</b>   | <b>56 664,96</b>       | <b>148 052,33</b>                                      |
| 4            | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych "konto 072" | 178 311,99                                    | 26 405,30          | 56 664,96              | <b>148 052,33</b>                                      |

Łask, dnia 25.03.2025 r.

Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2024r. POW

| Lp. | Rodzaj należności                           | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                                             |                                  | zwiększenia                                    | zmniejszenia |                                |
| 1   | 2                                           | 3                                | 4                                              | 5            | 6                              |
| 1.  | Należność główna za pobyt wychowanków w POW | 265,46                           | -                                              | 265,46       | 0,00                           |
| 2.  | Odsetki od w/w należności                   | 39,47                            | -                                              | 39,47        | 0,00                           |
|     | Razem                                       | 304,93                           | -                                              | 304,93       | 0,00                           |

2025.03.25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

( kierownik jednostki)

Tabela do punktu 1.15.

korekta nr.1

**Wypłacone świadczenia pracownicze za 2024r. POW**

| L.p                                           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.                                            | wynagrodzenia osobowe pracowników oraz płatne zwolnienia chorobowe ze środków pracodawcy w tym:                                                                                       | 792 062,30                                |
|                                               | - nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                | -                                         |
|                                               | - odprawy emerytalne i rentowe                                                                                                                                                        | -                                         |
|                                               | - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop                                                                                                                                                | 1 825,74                                  |
| 2.                                            | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                        | 45 754,17                                 |
| 3.                                            | wynagrodzenia bezosobowe <b>pracowników</b>                                                                                                                                           | -                                         |
| 4.                                            | składki na ubezpieczenia społeczne § 411 i płatne zwolnienia chorobowe                                                                                                                | 142 491,83                                |
| 5.                                            | zakup paczek, dofinansowanie do wypoczynku sfinansowane środkami ZFŚS, zapomogi losowe, kolonie, obozy, zielone szkoły itp.(bez udzielonych pożyczek z ZFŚS)                          | 20 600,00                                 |
| 6.                                            | świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np. ekwiwalenty za pranie odzieży, refundacja za okulary) | 1 175,06                                  |
| 7.                                            | dotatki wiejskie dla nauczycieli                                                                                                                                                      | -                                         |
| 8.                                            | wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli                                                                                                                               | -                                         |
| 9.                                            | odprawy pośmiertne                                                                                                                                                                    | -                                         |
| 10.                                           | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                 | 1 980,00                                  |
| 11.                                           | podróże służbowe                                                                                                                                                                      | 35,70                                     |
| 12.                                           | dofinansowanie do studiów                                                                                                                                                             | -                                         |
| 13.                                           | badania lekarskie                                                                                                                                                                     | 1 610,10                                  |
| 14.                                           | inne świadczenia pracownicze (wymienić jakie)                                                                                                                                         | -                                         |
| <b>SUMA(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>1 005 709,16</b>                       |

25.03.2025

(rok,miesiąc, dzień)