


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000209763</b></p>		 <p>C611E3183C37C954</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

## Wstęp

Informacje dodatkowe sporządzone do bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu za 2022 rok na podstawie zaksięgowanych dokumentów księgowych.

## podstawowy przedmiot działalności

Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działającego w formie jednostki budżetowej.

Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Wojewoda łódzki. Placówka jest instytucjonalną formą pieczy zastępczej. Jest ona koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego realizującą zadania typu interwencyjnego. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowywania przez rodziców, przyjmuje dzieci w sytuacjach natychmiastowego zapewnienia im opieki doraźnej niezależnie od miejsca zamieszkania.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości stosuje się w placówce zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o Finansach Publicznych, Rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 (z późniejszymi zmianami).

- Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego wyceniane są w/g ceny określonej w decyzji,
- Składniki majątkowe mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz środki o wartości początkowej poniżej 1.500,00zł jednostka zalicz bezpośrednio w koszty.
- Składniki majątku powyżej 10.000 zł zalicza do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza na aktywa. Odpisy amortyzacyjne metodą liniową w/g stawek podatkowych.
- Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych, a nie przekraczające 10.000zł odnoszone są w koszty okresu bieżącego.

## inne informacje

- Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu.
- Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z ich powtarzalności w kolejnych latach, a tym samym nie wpływa to na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej placówki

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

---

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-16

---

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Anna Boduch

---

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.1.</b></p>
		 <p>211CB8E4827BB333</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000209763</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	1 231,00	24 239,65
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>25 470,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>24 239,65</b>
1.1.	Grunty	94 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 643,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 005 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 557,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	217 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 212,03
1.4.	Środki transportu	84 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 980,00
1.5.	Inne środki trwałe	240 885,22	0,00	7 564,07	0,00	7 564,07	0,00	23 790,24	0,00	23 790,24	224 659,05
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 643 277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 564,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 564,07</b>	<b>0,00</b>	<b>23 790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23 790,24</b>	<b>1 627 051,33</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	1 231,00	24 239,65	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>25 470,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>24 239,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 643,00	94 643,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 247,82	0,00	25 227,88	0,00	25 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	355 475,70	675 309,43	650 081,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	189 844,57	0,00	9 122,50	0,00	9 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198 967,07	27 367,46	18 244,96
1.4.	Środki transportu	84 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 980,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	240 885,22	0,00	0,00	7 564,07	7 564,07	0,00	23 790,24	0,00	23 790,24	224 659,05	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>845 957,61</b>	<b>0,00</b>	<b>34 350,38</b>	<b>7 564,07</b>	<b>41 914,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23 790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23 790,24</b>	<b>864 081,82</b>	<b>797 319,89</b>	<b>762 969,51</b>

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

2023-03-16

Dyrektor  
Anna Boduch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>			 A167517F8B628116
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
<b>000209763</b>			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				FB8771B16938CB58	
<b>000209763</b>							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000209763</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 618726F224FA3A02		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000209763</b></p>		 <p>854C1604A360DE75</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-16


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
		 F1ABF5D0AECCE9B2
Numer identyfikacyjny REGON <b>000209763</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000209763</b>						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 76321F1C1997B305		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Dane o stanie rezerw</b>			<b>Załącznik nr 1.8.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000209763</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000209763</b></p>		 <p>4C2BF5173CDE3977</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Kwota 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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000209763</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 7B11688502829B84

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Pogotowie Opiekuńcze  
ul. Wojska Polskiego 75  
97-300 Piotrków Trybunalski

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000209763

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



414D1848192FEF12

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

2023-03-16

Dyrektor  
Anna Boduch

Główny księgowy

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	ED0D177C2C2057C5
000209763			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-16


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000209763</b>		 8C3DA84172337518

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000209763</b>			 1416294D7EA579A1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>			 6259B041F6838168
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
<b>000209763</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 339 041,92	
2.	Nagrody jubileuszowe	22 998,13	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	40 529,28	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	92 167,73	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 494 737,06</b>	

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000209763</b>		 051542B8A74E4073
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

**inne informacje**

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24.239,65
Umorzenie środków trwałych	643.452,77
Umorzenie pozostałych środków trwałych	220.629,05
Zaangażowanie	185.505,33

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-16


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>					 C1E63AF51D7FB342	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
<b>000209763</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
<b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>				 6237FA1BA0173767	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
<b>000209763</b>					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>			 F3D21654022E82F5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
<b>000209763</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki  
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000209763</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-16


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000209763</b>		 5A75E18E8BACD076
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-16

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch


\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 75 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000209763</b>		 8103CDE5CB0FC7E2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-16

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym