


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski				Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
592140060				 1385F3A9C4AED9D1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	429 768,46	417 225,47	A. Fundusze	353 634,09	325 134,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 880 315,98	2 028 585,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	428 413,22	415 870,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 526 681,89	-1 703 451,01
1. Środki trwałe	428 413,22	415 870,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 526 681,89	1 703 451,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	425 414,01	413 670,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 999,21	2 199,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 349,38	96 384,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 355,24	1 355,24	II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 994,14	95 029,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 771,27	9 777,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 824,18	13 221,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 581,19	67 736,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 215,01	4 294,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 817,50	4 294,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 817,50	4 294,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 397,51	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 355,24	1 355,24
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 397,51	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 817,50	4 294,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 817,50	4 294,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	436 983,47	421 519,48	Suma pasywów	436 983,47	421 519,48

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Eliza Gałas

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		 4151C2E3F89F9F42
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 170,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 170,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 532 091,61	1 706 367,01
I. Amortyzacja	12 542,99	12 542,99
II. Zużycie materiałów i energii	125 656,63	145 465,84
III. Usługi obce	255 071,74	335 700,30
IV. Podatki i opłaty	6 387,95	6 572,90
V. Wynagrodzenia	928 437,54	980 959,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 543,57	215 205,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 451,19	9 920,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 529 921,61	-1 706 367,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 330,00	2 916,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 330,00	2 916,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 527 591,61	-1 703 451,01
G. Przychody finansowe	909,72	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	909,72	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 526 681,89	-1 703 451,01
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 526 681,89	-1 703 451,01

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		 1450AE970E9BD151
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 582 082,83	1 880 315,98
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 517 298,33	1 677 867,45
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 517 298,33	1 677 867,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 219 065,18	1 529 597,89
2.1. Strata za rok ubiegły	1 215 753,46	1 526 681,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 311,72	2 916,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 880 315,98	2 028 585,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 526 681,89	-1 703 451,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 526 681,89	1 703 451,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	353 634,09	325 134,53

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Eliza Gałas

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń	Adresat:	
ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski			Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
592140060		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 F2A8611B5A6B4417

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Eliza Gałas

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski			Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 D11047F840F201B3	
592140060					

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	4 263,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Eliza Gałas

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592140060</p>		 <p>FA18EF92BB032003</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

Główny księgowy
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Eliza Gałas

Kierownik jednostki
2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592140060</p>		 <p>7B7B1BEFCC38F585</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna BARTEK
ul. Norwida 4
97-300 Piotrków Trybunalski

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna BARTEK w Piotrkowie Trybunalskim ul. Norwida 4 oraz jej oddziały działa jako specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Podstawą działania jednostki jest ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej jak również akty prawa lokalnego uchwalonego przez samorząd lokalny.

Jednostka w swojej strukturze prowadzi również punkt konsultacyjny "Pomarańczowa Linia", realizujący program informacyjno - konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Celem Punktu jest zwiększenie dostępu mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz wiedzy w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, jak również zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób współuzależnionych poprzez prowadzenie konsultacji oraz terapii indywidualnej i grupowej w siedzibie "Pomarańczowej Linii".

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Jednostka funkcjonuje na podstawie przyjętych w drodze zarządzeń kierownika jednostki zasad zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetu jst, jednostek budżetowych. (Dz.U. z 2020r. poz 342) .. ze zmianami. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły. Aktywa i pasywa wyceniane są z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości. Składniki majątku spełniające cechy środków trwałych powyżej wartości 10.000,- zł jednostka ujmuje w ewidencji bilansowej środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Składniki majątku o wartości powyżej 200 zł do 10.000.zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz przyjmuje na ewidencje ilościowo-wartościową. Składniki majątku spełniające cechy pozostałych środków trwałych o wartości jednostkowej poniżej 200 zł jednostka przyjmuje na ewidencję ilościową a wartość początkową zalicza bezpośrednio w koszty.

inne informacje

Organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski z siedzibą przy ul. Pasaż Rudowskiego 10. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku. Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. W roku sprawozdawczym w jednostce nie został zmieniony przedmiot działalności. W naszej strukturze funkcjonuje i prowadzi swoją działalność punkt konsultacyjny Pomarańczowa Linia.

W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu.

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 wieczystie 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
Agnieszka Sokalska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Eliza Gałas

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski			 E52A1C1DD1EFC187	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
592140060				

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	21 787,01	0,00	5 747,80	0,00	5 747,80	0,00	4 460,22	0,00	4 460,22	23 074,59
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 787,01	0,00	5 747,80	0,00	5 747,80	0,00	4 460,22	0,00	4 460,22	23 074,59
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	469 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 728,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,90
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	327 215,75	0,00	6 815,96	0,00	6 815,96	0,00	19 447,25	5 949,35	25 396,60	308 635,11
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	805 300,83	0,00	6 815,96	0,00	6 815,96	0,00	19 447,25	5 949,35	25 396,60	786 720,19

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	21 787,01	0,00	5 747,80	0,00	5 747,80	0,00	4 460,22	0,00	4 460,22	23 074,59	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 787,01	0,00	5 747,80	0,00	5 747,80	0,00	4 460,22	0,00	4 460,22	23 074,59	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 314,17	0,00	11 743,20	0,00	11 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 057,37	425 414,01	413 670,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 357,69	0,00	799,79	0,00	799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,48	2 999,21	2 199,42
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	327 215,75	0,00	6 815,96	0,00	6 815,96	0,00	19 447,25	5 949,35	25 396,60	308 635,11	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	376 887,61	0,00	19 358,95	0,00	19 358,95	0,00	19 447,25	5 949,35	25 396,60	370 849,96	428 413,22	415 870,23

Dodatkowe informacje do pozycji: 1.5. Inne środki trwałe

W pozycji inne zmniejszenia wykazano wartość pozostałych środków trwałych- wyposażenia , które przekazano innej jednostce budżetowej tj.Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunalskim oraz Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

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.
ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski			 D110E539EBD286A3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
592140060			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		 79DF3A1B89AB2DE7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 592140060						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 F0521E949AAF9AB5		
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 ²):	
					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
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		 1E12AC6CB9A3F673

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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
	Ogółem:					

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
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 592140060					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
	Ogółem:					

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

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

2024-03-26


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592140060</p>		 <p>72BA1B467143B305</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
	Razem:	0,00	0,00

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592140060</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>02D1B383A6847084</p>

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 9FBD0E13FFACA207
Numer identyfikacyjny REGON 592140060	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

2024-03-26


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.12.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592140060</p>		 <p>89951C1116505E58</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		 8DB111D8DF7A1855

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	Rozliczenia międzyokr. przychodów -kaucja	1 355,24	1 355,24
	Razem:	1 355,24	1 355,24

* 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
Agnieszka Sokalska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Eliza Gałas

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 592140060			 B1CAD427C6F1FA72	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

2024-03-26


Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski			 BE091C7E092C1C75
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
592140060			
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	1 142 721,25	
2.	Nagrody jubileuszowe	4 494,37	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	24 388,00	
	Ogółem	1 171 603,62	

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		 1C045AA7ACF755F1

inne informacje

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (do konta 020) - 23.074,59
Umorzenie środków trwałych (konto 071) - 62.214,85
Umorzenie pozostałych środków trwałych (do konta 013) - 308.635,11
Umorzenie zbiorów bibliotecznych (do konta 014) - 0,-
Zaangażowanie wydatków lat przyszłych (konto 999) - 90.735,70
Odpisy aktualizujące należności - 0,-
Jednostka w 2023 roku nie uzyskała kwoty środków z Funduszu pomocy i przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

Główny księgowy

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Eliza Gałas

Kierownik jednostki

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski					 71EE1A6B2DC6ED52	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
592140060						
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
	Ogółem:					

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

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.	
ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski				 99E18C415DA7F4C8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
592140060					
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	
	Ogółem:				

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		 1E3F0E0E97CF7921

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3
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
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		 5960A61C1AC8FA17

inne informacje

W 2023 roku nie realizowano wydatków bieżących związanych z ochroną przed skutkami zakażenia koronawirusem.

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 592140060		 88531236FB7C5415

inne informacje

W tabeli 1.15 dotyczącej wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wykazano zgodnie z RB-28S za XII 2023 roku wydatki w paragrafach : 4010,4110,4120,4040,4170, 4710. Świadczeń urlopowych z KN nie wypłacono. Natomiast jako inne świadczenia pracownicze wykazano wypłaty dla pracowników i emerytów z ZFŚS w 2023 roku w wysokości 24.388,-. W 2023 roku wydatki na badania lekarskie pracowników wyniosły 380,- natomiast na szkolenia wydatki wyniosły 17.419,70. Na wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń jednostka w 2023 roku nie poniosła wydatku, co nie zostało również wykazane w tabeli.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w przyszłości. W roku sprawozdawczym nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie zmieniono również wiodącego przedmiotu działalności.

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

2024-03-26

Dyrektor
Eliza Gałas

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

2024-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym