

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
	ul.Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.
	1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
	2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
	3. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.
	4. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi:
	w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
	Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.
5.	5. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami:
	-traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

6. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe

- pozostałe środki trwałe

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

7. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

– podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,

– pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od:

- miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

8. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

9. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Obejmują:

- meble i dywany

- środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

10. Pozostałe środki trwałe:

- ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”,

- w przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej 400zł) składnika majątku spełniającego warunku uznania za środek trwały, nie ujmuje się go w ewidencji środków trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie przedmiot objęty zostaje ilościową lub wartościowo-ilościową ewidencją. Dokonując kwalifikacji danego składnika o wartości nieprzekraczającej 400 złotych do wprowadzenia do ewidencji, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość i użyteczność zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.

11. Zakupione materiały (w tym, środki czystości i materiały biurowe przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nieprzeznaczonych do bieżącego zużycia. W/w materiały ze względu na porównywanie corocznego zużycia i nieistotność nie podlegają inwentaryzacji na koniec roku.

12. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

13. Walutę obcą wycenia się według średniego kursu danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 14. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec kwartału. 15. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. wyraz z należnymi odsetkami. 16. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej.

17. Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczenia, szczegółowo wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej.

II.

1.	Brak
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.1. do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.4. do informacji - Brak
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

	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.5. do informacji - ...Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.6. do informacji - Brak
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)
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.7. do informacji - Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	pow.5 lat
	Brak
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
	Brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.13. - Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.15. - 1.145,78 zł - wydatki osobowe, świadczenia pracownicze, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
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)

.....**18-04-2024r.**.....
(Data)

.....
(Kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	37 216,83	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 316,83	37 216,83	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	38 316,83	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	37 216,83		1 100,00		1 100,00				0,00	38 316,83	37 216,83		1 100,00		1 100,00		38 316,83	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	1 927 205,85	0,00	111 591,96	0,00	111 591,96	0,00	7 637,82	0,00	7 637,82	2 031 159,99	636 244,69	0,00	41 595,29	0,00	41 595,29	7 637,82	670 202,16	1 290 961,16	1 360 957,83
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	1 602 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 877,25	566 904,11	0,00	40 071,93	0,00	40 071,93	0,00	606 976,04	1 035 973,14	995 901,21
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	1 602 877,25				0,00				0,00	1 602 877,25	566 904,11		40 071,93		40 071,93		606 976,04	1 035 973,14	995 901,21
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00

	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Licium Ogólnokształcące w Ciechojniku					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Licium Ogólnokształcące w Ciechojniku					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
7	Urządzenia techniczne	15 232,95	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 232,95	10 663,22	0,00	1 523,36	0,00	1 523,36	0,00	12 186,58	4 569,73	93 046,37
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	15 232,95		90 000,00		90 000,00				0,00	105 232,95	12 186,58		1 523,36		1 523,36		13 709,94	3 046,37	91 523,01
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Licium Ogólnokształcące w Ciechojniku					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	

	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Licium Ogólnokształcące w Clechocinku					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	264 691,65	0,00	21 591,96	0,00	21 591,96	0,00	7 637,82	0,00	7 637,82	278 645,79	264 691,65	0,00	21 591,96	0,00	21 591,96	7 637,82	278 645,79	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	264 691,65		21 591,96		21 591,96	7 637,82			7 637,82	278 645,79	264 691,65	21 591,96			21 591,96	7 637,82	278 645,79	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Licium Ogólnokształcące w Clechocinku					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 964 422,68	0,00	112 691,96	0,00	112 691,96	0,00	7 637,82	0,00	7 637,82	2 069 476,82	673 461,52	0,00	42 695,29	0,00	42 695,29	7 637,82	708 518,99	1 290 961,16	1 360 957,83	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr II.1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

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

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

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

