

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 43-200 Pączęzna, ul. Wiśniowa 2A		sporządzony na dzień 31-12-2023		Zarząd Powiatu Paszyskiego	
276255074					
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusze	-66 962,90	-70 861,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostki	867 127,95	1 035 055,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-864 060,85	-1 105 916,58
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.1 Z Strata netto (-)	-954 060,85	-1 105 916,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.II.1.1.1 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.II.1.2 Fundusze mieszkaniowe	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.II.1.3 Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.II.1.4 Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1.5 Zobowiązania i rezerwy na celowe	74 738,90	78 117,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	A.II.2 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	A.II.3 Zobowiązania krótkoterminowe	74 738,90	78 117,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	A.III.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i	173,35	838,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.IV.1 Zobowiązania wobec budżetów	202,00	199,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.IV.2 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	11 145,49	11 658,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	A.IV.3 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 644,05	58 519,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.IV.4 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zliczonego w jednostkach	0,00	0,00	A.V Sumy obrotu (depozytowe)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 776,00	7 256,37	B.II.1 Rozliczenia z tytułu środków na	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	B.II.2 Rozliczenia z tytułu dochodów	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	B.II.3 Fundusze specjalne	7 574,00	6 901,88
B.II.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	B.II.3.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń	0,00	0,00
B.II.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	B.II.3.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	B.II.3.3 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	155,00	B.II.4 Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	155,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00			
B.II.6 Rozliczenia bankowe aktywa finansowe	7 776,00	7 101,37			
B.II.7 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.II.8 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 776,00	7 101,37			
B.II.9 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.II.10 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.II.11 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.II.12 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.II.13 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.II.14 Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWOW	7 776,00	7 256,37	SUMA PASYWOW	7 776,00	7 256,37

2024-03-25

Podpisano elektronicznie przez:
CN=Małgorzata Pęka (25-03-2024 13:51)
CN=Katarzyna Motyka (25-03-2024 13:59)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W PSZCZYNIE
1.2	Siedzibę jednostki 43-200 PSZCZYNA UL. WIŚNIOWA 2A
1.3	Adres jednostki 43-200 PSZCZYNA UL. WIŚNIOWA 2A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki ORGANIZACJA, POMOC I KOORDYNACJA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023-31.12.2023
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) JEDNOSTKA PROWADZI ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI WPROWADZONE ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia WG ZAŁĄCZONEJ TABELI
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 wieczystość 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 BRAK
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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) 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:
	BRAK
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
1.9.c	Powyżej 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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	BRAK
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
	BRAK
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
	BRAK
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
	WYNAGRODZENIE PŁATNIKA SKŁADEK 310.00 ZŁ
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
	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z CWDIR PRZYSTAN W KWOCIE 18760.87 W TYM ZOBOWIAZANIA 838.12

2024-03-25
rok-miesiąc-dzień

Główny księgowy
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Maria Irena Patyk (25-03-2024 13:49)
- CN=Katarzyna Motyka (25-03-2024 14:04)

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A			POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
Numer identyfikacyjny REGON 276255074			sporządzony na dzień: 31-12-2023	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			957 118,31	1 108 574,16
B.I. Amortyzacja			0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii			11 609,45	20 821,58
B.III. Usługi obce			43 555,54	42 830,38
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			730 105,29	838 964,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			161 936,99	191 561,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			9 911,04	14 396,85
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-957 118,31	-1 108 574,16
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 081,00	310,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			1 081,00	310,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-956 037,31	-1 108 264,16
G. Przychody finansowe			1 946,46	2 347,58
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
G.II. Odsetki			1 946,46	2 347,58
G.III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
H.I. Odsetki			0,00	0,00
H.II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-954 090,85	-1 105 916,58
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)			-954 090,85	-1 105 916,58

Główny księgowy / Skarbnik
2024-03-25
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-03-25
data

Podpisano elektronicznie przez:

1. CN=Maria Irena Patyk (25-03-2024 13:52)
2. CN=Katarzyna Motyka (25-03-2024 14:01)

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2023

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W PSZCZYNIE

Tabela 1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa - stan na koniec okresu (1+4-7)				Wartość netto składników aktywów
			zwiększenia	przemieszczenie wewnętrzne*)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3)	zmniejszenia	przemieszczenie wewnętrzne*)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (5+6)					stan na początek roku obrotowego (1-9)
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1.	Wartości niematerialne i prawne	9634,28							9634,28	9634,28		9634,28	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. I.1)	9634,28							9634,28	9634,28		9634,28	
2.1.	Grunty, w tym												
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej												
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
2.4	Środki transportu												
2.5	Inne środki trwałe	60107,85	0,00		2519	2519,00		2519,00	57588,85	60107,85	-2519	57588,85	
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)	60107,85	0,00		2519	2519,00		2519,00	57588,85	60107,85	-2519	57588,85	

Tabela 2 Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grupy należności z bilansu	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	
			zwiększenie	zmniejszenie
0	0	1	2	3
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4.	Pozostałe należności			
	Razem			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 43-200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A 276255074 Numer identyfikacyjny REGON		Zarząd Powiatu Pszczyńskiego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
sporządzone na dzień: 31-12-2023			
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		782 123,88	887 127,95
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		945 859,28	1 104 676,01
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		945 859,28	1 104 676,01
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		840 855,21	956 748,43
I.2.1 Strata za rok ubiegły		838 777,75	954 090,85
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		2 077,46	2 657,58
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		887 127,95	1 035 055,53
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-954 090,85	-1 105 916,58
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto		-954 090,85	-1 105 916,58
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (II+,-III)		-66 962,90	-70 861,05

2024-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

CN=Maria Irena Patyk (25-03-2024 13:53)

CN=Katarzyna Motyka (25-03-2024 13:56)