

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Dom Pomocy Społecznej
1.2	Zakrzewo
1.3	87-707 Zakrzewo ul. Inowrocławska 20
1.4	Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.	2024r.
3.	dane za okres roczny
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady Polityki Rachunkowości i wprowadzone Zarządzeniem nr 23/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z 29 września 1994r. i Rozporządzenia Ministra Finansów z 5 Lipca 2010r. i 25 października 2010r. zawierające wykaz i funkcjonowanie kont księgi głównej , ksiąg pomocniczych , instrukcję sporządzania , obiegu i kontroli dowodów księgowych , ewidencję i kontrolę druków ścisłego zarachowania , instrukcję kasową , depozytową, kasacji składników majątku: środków trwałych , pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , zbiorów bibliotecznych , wykaz zbiorów danych zawartych na komputerowych nośnikach danych, klasyfikacji środków trwałych, o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków , wzorów podpisów osób uprawnionych do podpisów dowodów księgowych, ochrony danych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
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
	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 wieczystie
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.4. do informacji -
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 -
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 -zł
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 - zł.
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	pow.5 lat

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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. - zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załącznikiem II.1.15.-1 171 361,27
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
2.2.	
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)

(Data)
27.03.2025r.

(Kierownik jednostki)

Załącznik II.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych okres sprawozdawczy 01.01.2024 do 31.12.2024)

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		Życie	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	6 066,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,36	6 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,36		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	6 066,36				0,00				0,00		6 066,36				0,00		6 066,36		
	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.	SIRODKI TRWAŁE	8 561 826,76	0,00	521 212,70	0,00	521 212,70	131 826,50	0,00	0,00	131 826,50	8 951 212,96	5 963 599,63		235 026,82	47 364,70	282 391,52	131 826,50	6 114 164,65	2 598 227,13	2 837 048,31
1	Grunt		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	8 561 826,76		521 212,70		521 212,70	131 826,50			131 826,50	8 951 212,96	5 963 599,63		235 026,82	47 364,70	282 391,52	131 826,50	6 114 164,65	2 598 227,13	2 837 048,31
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim					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	7 132 637,33	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 637,33	4 852 832,21	0,00	158 713,53	0,00	158 713,53	0,00	5 011 545,74	2 279 805,12	2 180 091,59
	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 Odolionie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 132 637,33			59 000,00	59 000,00				0,00	7 191 637,33	4 852 832,21		158 713,53		158 713,53		5 011 545,74	2 279 805,12	2 180 091,59
	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
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 362,00	112 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 362,00	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 Odolionie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	112 362,00				0,00				0,00	112 362,00	112 362,00				0,00		112 362,00	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
4	Kotły i maszyny energetyczne	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 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
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		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
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	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	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	418 329,31	0,00	175 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	593 329,31	193 692,05	0,00	36 163,76	0,00	36 163,76	0,00	229 855,81	224 637,26	363 473,50
	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 Odolionie				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	418 329,31		175 000,00	175 000,00				0,00	593 329,31	193 692,05		36 163,76		36 163,76		229 855,81	224 637,26	363 473,50	
	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	
8	Środki transportu	292 599,50	0,00	239 848,00	0,00	239 848,00	131 826,50	0,00	0,00	131 826,50	400 621,00	198 814,75	0,00	40 149,53	0,00	40 149,53	131 826,50	107 137,78	93 784,75	293 483,22
	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 Odolionie				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	292 599,50		239 848,00	239 848,00	131 826,50				131 826,50	400 621,00	198 814,75		40 149,53		40 149,53	131 826,50	107 137,78	93 784,75	293 483,22
	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
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej nieklasyfikowane	605 898,62	0,00	47 364,70	0,00	47 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	653 263,32	605 898,62	0,00	47 364,70		47 364,70	0,00	653 263,32	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 Odolionie				0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	605 898,62		47 364,70	47 364,70					0,00	653 263,32	605 898,62		47 364,70		47 364,70		653 263,32	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
Razem	8 567 893,12	0,00	521 212,70	0,00	521 212,70	131 826,50	0,00	0,00	131 826,50	8 957 279,32	5 969 665,99	0,00	235 026,82	47 364,70	282 391,52	131 826,50	6 120 231,01	2 598 227,13	2 837 048,31

Załącznik nr II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto (01.01.2024 do 31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki		x	x	x
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 01.01.2024 do 31.12.2024)

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
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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr II.1.6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy 01.01.2024 do 31.12.2024)

[illegible]

Załącznik nr 1.7. Stan odpisów aktualizacyjnych wartość należności (okres sprawozdawczy 01.01.2024do 31.12.2024)

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
2	Należności wymagalne pozostałe - gospodarstwa domowe					0,00
3	Należności wymagalne pozostałe - zwrot kosztów stażu, zwrot jednorazowych środków na podjęcie działalności					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr II.1.9 Zobowiązania długoterminowe wedłu okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2024 do 31.12.2024

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
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 (okres sprawozdawczy 01.01.2024 do 31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
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 01.01.2024 do 31,12,2024

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 01.01.2024 do 31.12.2024)

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

Załącznik nr II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy 01.01.2024r. - 31.12.2024r.)

Nazwa świadczenia	Nazwa jednostki										
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim	Razem
	Kwota										
Równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy											0,00
Równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy											0,00
Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy											0,00
Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy											0,00
Równoważnik za przejazd do 1000 km. dla funkcjonariuszy											0,00
Zasilek na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy											0,00
Odprawa pośmiertna											0,00
Dodatki motywacyjne								421 258,42			421 258,42
ZFŚS								183 906,69			183 906,69
Nagrody jubileuszowe								95 743,89			95 743,89
Odprawy emerytalne								114 964,80			114 964,80
Fundusz nagród								355 487,47			355 487,47
Odszkodowania uszczerbkowe dla funkcjonariuszy											0,00
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy											0,00
Odprawy związane z końcem kadencji											0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 361,27	0,00	0,00	1 171 361,27