

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie ul. Kartuska 13 84-217 Szemud	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Szemud
		Wysłać bez pisma przewodniego 15B05087F4406A08 
Numer identyfikacyjny REGON 191374324	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	695 910,74	673 440,09	A Fundusz	540 340,50	505 862,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 837 934,56	41 274 723,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	695 910,74	673 440,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 297 594,06	-40 768 861,34
A.II.1 Środki trwałe	695 910,74	673 440,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-45 297 594,06	-40 768 861,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679 492,17	659 167,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 418,57	14 272,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 681,30	167 688,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	155 681,30	167 688,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 749,40	69 528,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 968,86	36 244,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 963,04	61 915,63

Justyna Bokotko
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Bieszk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15B05087F4406A08 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	111,06	111,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	111,06	111,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	111,06	111,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Justyna Bokotko
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Bieszk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15B05087F4406A08 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	696 021,80	673 551,09	Suma pasywów	696 021,80	673 551,09

Justyna Bokotko
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Bieszk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15B05087F4406A08 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Justyna Bokotko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

15B05087F4406A08 Korekta nr 1

Justyna Bieszk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie ul. Kartuska 13 84-217 Szemud		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Szemud	
Numer identyfikacyjny REGON 191374324			Wysłać bez pisma przewodniego 9E85008F60BEC8B7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 652,04	59 232,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		46 158,00	55 900,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		500,00	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		994,04	3 332,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		45 345 246,10	40 828 093,74
B.I.	Amortyzacja		5 533,69	22 470,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		118 346,14	143 281,28
B.III.	Usługi obce		294 513,88	362 491,10
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 228 511,14	1 574 584,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 968,93	330 220,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		554,04	1 414,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		43 422 718,28	38 393 632,49
B.X.	Pozostałe obciążenia		100,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-45 297 594,06	-40 768 861,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Justyna Bokotko
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Justyna Bieszk
kierownik jednostki

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)	-45 297 594,06	-40 768 861,34
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-45 297 594,06	-40 768 861,34
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)	-45 297 594,06	-40 768 861,34

Justyna Bokotko
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Justyna Bieszk
kierownik jednostki

Justyna Bokotko
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Justyna Bieszk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie ul. Kartuska 13 84-217 Szemud	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Szemud	
Numer identyfikacyjny REGON 191374324		Wysłać bez pisma przewodniego 165E6AA01BE61ED7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 820 547,76	45 837 934,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 045 660,79	40 786 622,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	45 362 781,23	40 786 622,60	
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	682 879,56	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)	45 028 273,99	45 363 819,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	44 980 621,95	45 297 594,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 152,04	66 225,40	
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 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	500,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 837 934,56	41 274 723,70	

Justyna Bokotko
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Justyna Bieszk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-45 297 594,06	-40 768 861,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-45 297 594,06	-40 768 861,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	540 340,50	505 862,36

Justyna Bokotko
główny księgowy


2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Justyna Bieszk
kierownik jednostki

Justyna Bokotko
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Justyna Bieszk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie ul. Kartuska 13 84-217 Szemud	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Szemud
Numer identyfikacyjny REGON 191374324		8833E7DB8E16E77D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Bokotko
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

Justyna Bieszk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Bokotko
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

Justyna Bieszk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie
1.2.	siedzibę jednostki
	Szemud
1.3.	adres jednostki
	ul. Samorządowa 1 , 84 -217 Szemud
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Szemud. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach o pomocy społecznej zawartych jako zadanie własne gminy i zadania zlecone Gminie.</p> <p>Zakres działania Ośrodka określają:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w zakresie zadań własnych, własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych Gminie ustawa o pomocy społecznej, 2) w zakresie świadczeń rodzinnych ustawa o świadczeniach rodzinnych, 3) w zakresie dodatków mieszkaniowych ustawa o dodatkach mieszkaniowych. <p>Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 2) pracę socjalną, 3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 4) dokonanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 5) realizację zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych, 6) rozwój nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. <p>Zasady finansowania działalności</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy określający przychody i rozchody według wymogów klasyfikacji budżetowej. Plan finansowy Ośrodka zatwierdza Wójt Gminy. 2. Środki na utrzymanie Ośrodka oraz realizację zadań własnych i zleconych pochodzą z budżetu gminy i budżetu państwa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bilans z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie 2. Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu zawierającego dane wynikające ze sprawozdania jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad.(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera, z wyjątkiem ksiąg kont pomocniczych dotyczących:

- ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych która prowadzona jest w formie księgi inwentarzowej
- dotyczących wartości niematerialnych i prawnych - księga inwentarzowa
- kartoteki wynagrodzeń pracowników - indywidualne karty imienne poszczególnych pracowników - indywidualne karty imienne poszczególnych pracowników w formie tabelarycznej wydruk z programu GRAVIS PŁACE
- ewidencja analityczna dotycząca wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzona jest przez sekcję świadczeń rodzinnych.

2. Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz Zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikające z art.26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji Inwentaryzacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów konta dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji ilościowo – wartościowej; od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych/ umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) Inwentarz żywy;

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł (oraz powstających z nakładów o jednostkowej wartości poniżej 10.000 zł, ale jednocześnie zwiększających wartość istniejącego środka trwałego, tj. stanowiącego dalszy etap jego budowy) jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) . Odpisów umorzeniowych/ amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1922 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50 %. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do użytkowania; d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkowych tych środków trwałych, natomiast nakłady na remonty są odnoszone w koszty bieżącego okresu.

Zakupy dokonywane są na bieżąco według aktualnych potrzeb i podlegają zaliczeniu w koszty bezpośrednio po zakupie. Materiały o niskiej wartości i w dużych ilościach nie zużyte do końca roku obrotowego podlegają zinwentaryzowaniu na ostatni dzień roku obrotowego. Spisane ilości wycenia się według cen zakupu.

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

Wyszczególnienie	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	razem
Wartość brutto na	812 974,03	0,00	0,00	32 662,09	845 636,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku	812 974,03	0,00	0,00	32 662,09	845 636,12

	Umorzenie na początek roku	133 481,86	0,00	0,00	16 243,52	149 725,38
	Zwiększenia , w tym:	20 324,35	0,00	0,00	2 146,30	22 470,65
	1) amortyzacja	20 324,35	0,00	0,00	2 146,30	22 470,65
	2) przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	153 806,21	0,00	0,00	18 389,82	172 196,03
	Wartość netto na początek roku obrotowego	679 492,17	0,00	0,00	16 418,57	695 910,74
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	659 167,82	0,00	0,00	14 272,27	673 440,09
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi nie dotyczy					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla stan początkowy 125.458,74 zł, odpis 13.986,00zł., stan końcowy 111.472,74					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy					
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie nie dotyczy					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów nie dotyczy					
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, nie dotyczy					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, nie dotyczy					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy					
b)	Powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy					
c)	Powyżej 5 lat nie dotyczy					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (nie dotyczy					
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych nie dotyczy					
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 nie dotyczy					
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					

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3.516,46 zł, nagrody jubileuszowe 10.807,25zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadzwyczajnych wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)