

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 48-100 Nowe Gołuszowice 18 tel./fax (077) 4858735	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski w Głubczycach
Numer identyfikacyjny REGON 531155757		Wysłać bez pisma przewodniego 5891908A87EDD5EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	900 404,14	942 044,19	A Fundusz	838 655,12	879 569,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 660 352,62	3 009 251,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	900 404,14	942 044,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 821 697,50	-2 129 682,41
A.II.1 Środki trwałe	900 404,14	942 044,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	87 700,00	87 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 821 697,50	-2 129 682,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	87 700,00	87 700,00	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	780 107,23	839 130,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 713,58	15 213,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 883,33	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 268,25	93 396,34
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	79 268,25	93 396,34
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	5 608,00	5 159,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 916,37	30 414,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- 45 281,87	54 223,05

Marianna Kuca
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

BOŻENA ZIMNA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5891908A87EDD5EF Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	17 519,23	30 921,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 057,22	27 321,85	D.II.8 Fundusze specjalne	2 462,01	3 599,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 462,01	3 599,58
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	15 057,22	27 321,85	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	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	0,00			
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 dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 462,01	3 599,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 462,01	3 599,58			
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			

Marianna Kuca
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

BOŻENA ZIMNA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5891908A87EDD5EF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	917 923,37	972 965,62	Suma pasywów	917 923,37	972 965,62

 Marianna Kuca
 (główny księgowy)

 2024-04-04
 (rok, miesiąc, dzień)

 BOŻENA ZIMNA
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5891908A87EDD5EF Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Marianna Kuca
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

BOŻENA ZIMNA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5891908A87EDD5EF Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 18 48-100 Nowe Gołuszowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski w Głubczycach	
Numer identyfikacyjny REGON 531155757		Wysłać bez pisma przewodniego EEBF77244A037821 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 445 130,82	2 660 352,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 006 772,64	2 323 599,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 876 772,64	2 226 799,61	
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	130 000,00	96 800,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 791 550,84	1 974 700,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 672 220,48	1 821 697,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 330,36	153 003,04	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 660 352,62	3 009 251,69	

Marianna Kuca
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

BOŻENA ZIMNA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 821 697,50	-2 129 682,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 821 697,50	-2 129 682,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	838 655,12	879 569,28

Marianna Kuca
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień


BOŻENA ZIMNA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marianna Kuca
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

BOŻENA ZIMNA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 18 48-100 Nowe Gołuszowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Głubczycach	
Numer identyfikacyjny REGON 531155757			Wysłać bez pisma przewodniego DE6FDF0265F41E98 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		115 961,99	107 420,40
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		115 961,99	107 420,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 941 027,86	2 282 685,45
B.I.	Amortyzacja		62 639,12	55 159,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		202 808,49	209 495,05
B.III.	Usługi obce		408 386,99	511 296,85
B.IV.	Podatki i opłaty		3 610,41	14 462,99
B.V.	Wynagrodzenia		1 043 976,41	1 245 250,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		208 208,04	245 437,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 398,40	1 582,66
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)		-1 825 065,87	-2 175 265,05
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

Marianna Kuca
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

BOŻENA ZIMNA
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)	-1 825 065,87	-2 175 265,05
G.	Przychody finansowe	3 368,37	45 582,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 148,37	3 880,83
G.III.	Inne	1 220,00	41 701,81
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)	-1 821 697,50	-2 129 682,41
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)	-1 821 697,50	-2 129 682,41

Marianna Kuca
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień


BOŻENA ZIMNA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marianna Kuca
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

BOŻENA ZIMNA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 18 48-100 Nowe Gołuszowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski w Głubczycach
Numer identyfikacyjny REGON 531155757		032CFDA8182D2882 

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

Marianna Kuca
(główny księgowy)

2024.03.07
rok mies. dzień

BOŻENA ZIMNA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marianna Kuca
(główny księgowy)

2024.03.07
rok mies. dzień

BOŻENA ZIMNA
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
1.2	siedzibę jednostki
	GŁUBCZYCE
1.3	adres jednostki
	NOWE GOŁUSZOWICE 18 , 48-100 GŁUBCZYCE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8810Z Działalność Społeczna bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych.
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)
	<p>1. Środowiskowy Dom Samopomocy przyjmuje następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników, aktywów obrotowych:</p> <p>a) ewidencją ilościowo-wartościową w księdze inwentarzowej objęto środki trwałe (wartość powyżej 10.000,00 zł), pozostałe środki trwałe (wartość od 400,00-10.000,00 zł oraz meble), a także wartości niematerialne i prawne;</p> <p>b) ewidencją ilościową objęto wyposażenie i pozostałe środki trwałe o wartości do 400,00 zł, spisuje się je w koszty w momencie zakupu;</p> <p>c) w ŚDS jest magazyn spożywczy, materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg ceny zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>2. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji. Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. na koniec każdego roku budżetowego ustala się stan materiałów nie zużytych do końca roku obrotowego, dokonuje się korekty kosztów o wartość tego stanu ujmując tą wartość na koncie materiałów – 310.</p> <p>3. Przyjęto następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:</p> <p>a) odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 011 - środki trwałe umarżane stopniowo przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym; - 013 - środki trwałe umarżane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania; <p>b) odpisom amortyzacyjnym podlegają wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 020 - wartości niematerialne i prawne – dla umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady jak przy środkach trwałych. <p>c) ŚDS jest jednostką zwolnioną od podatku od osób prawnych, dlatego umarża się środki trwałe z konta 011 jednorazowo na koniec roku poczynając naliczanie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania metodą liniową.</p> <p>4. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 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 oraz zgodnie z art. 35 b ustawy o rachunkowości. Odpisy tworzy się na koniec roku budżetowego od należności dłużników, którzy nie dokonali żadnych wpłat w ciągu bieżącego roku. Przy aktualizacji odsetek od niespłaconych należności stosuje się zasady jak przy aktualizacji należności.</p> <p>5. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, w szczególności opłacane prenumeraty, wszelkie abonamenty nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym został poniesiony wydatek.</p> <p>6. W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.</p>

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			
	1. Środki trwale umarzone w czasie (konto 011):			
	Stan na początek 2023 r.	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Stan na koniec roku 2023 r.
	1975732,22	96800,00		2072532,22
	<i>Umorzenie środków trwałych (konto 071)</i>			
	Stan na początek 2023 r.	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Stan na koniec roku 2023 r.
	1075328,08	55159,95	0	1130488,03
				Wartość netto środków trwałych 942044,19
	2. Pozostałe środki trwale umarzone jednorazowo (konto 013) :			
	Stan na początek 2023 r.	Zwiększenia w 2023 r. (zakup)	Zmniejszenia w 2023 r. (w tym likwidacja)	Stan na koniec roku 2023 r.
	407746,78	36000,96	14250,65	429497,09
				Wartość netto pozostałych środków trwałych 0,00
	3. Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 020):			
	Stan na początek 2023 r.	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Stan na koniec roku 2023 r.
	10011,20	0	0,00	10011,20
				Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	Brak danych			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			
	Nie dotyczy			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto			

Lp	Treść Nr działki, nazwa	wyszczególnienie	Stan na początek roku 2023	zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku 2023
1	85/1	powierzchnia	0,4426			0,4426
		Wartość	87700			87700
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					
	Nie dotyczy					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Nie dotyczy					
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)					
	Nie dotyczy					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
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					
	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 (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					
	Nie dotyczy					
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
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					
	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					
	Nie dotyczy					
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Nie dotyczy					

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Nagrody jubileuszowe w kwocie	43387,01zł;
	Odprawa emerytalna w kwocie	33300,00zł;
	Ekwiwalent za urlop w kwocie	0,00zł.
1.16	inne informacje	
	.	
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 o nadzwyczajnej 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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	-	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	-	

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Odejmowanie zmniejszenia 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	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			...	Przychody	przemieszczenie	zwiększenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktuali zacja	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	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	
2	ŚRODKI TRWAŁE	1 975 732,22	0,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 532,22	1 075 328,08	0,00	55 159,95	0,00	55 159,95	0,00	1 130 488,03	900 404,14	942 044,19	
0	Grunt	87 700,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	87 700,00	
1	Budynki i lokale	1 293 846,24				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 646,24	513 739,01	0,00	37 776,62	0,00	37 776,62	0,00	551 515,63	780 107,23	839 130,61	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	
3	Koły i maszyny energetyczne	45 170,11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 170,11	32 420,11	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	34 170,11	12 750,00	11 000,00	
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	143 010,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 010,00	137 046,42	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	138 796,42	5 963,58	4 213,58	
4	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	
5	Urządzenia techniczne	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	
6	Środki transportu	302 609,08				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 609,08	288 725,75	0,00	13 883,33	0,00	13 883,33	0,00	302 609,08	13 883,33	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	103 396,79				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 396,79	103 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 396,79	0,00	0,00	
8	RAZEM:	1 975 732,22	0,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 532,22	1 075 328,08	0,00	55 159,95	0,00	55 159,95	0,00	1 130 488,03	900 404,14	942 044,19	

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Marianna Kuca
Data: 2024.03.07 14:01:19 CET

Marianna Kuca
(główny księgowy)

2024.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Zimna
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
BOŻENA ZIMNA
Data: 2024.02.20 14:01:18 CET

