

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach Podkońce 99 27-353 Rzecznów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D6CE529D6F07BD0 
Numer identyfikacyjny REGON 145878760	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	797 715,07	715 122,11	A Fundusz	760 296,26	687 042,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 759 976,14	1 795 539,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	797 715,07	715 122,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-999 679,88	-1 108 496,60
A.II.1 Środki trwałe	797 715,07	715 122,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 548,24	1 548,24	A.II.2 Strata netto (-)	-999 679,88	-1 108 496,60
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	744 301,83	713 573,87	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	51 865,00	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	40 536,77	53 082,54
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	40 536,77	53 082,54
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 507,53	8 495,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 029,24	44 587,34

(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
5D6CE529D6F07BD0

AGNIESZKA CHAMERSKA
(kierownik jednostki)

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	3 117,96	25 003,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 117,96	25 003,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 117,96	25 003,05	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	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	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			

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5D6CE529D6F07BD0

AGNIESZKA CHAMERSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	800 833,03	740 125,16	Suma pasywów	800 833,03	740 125,16

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 5D6CE529D6F07BD0

 AGNIESZKA CHAMERSKA
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Saldo konta 011 Środki trwałe 1.543.566,65 zł zostało pomniejszone o saldo konta 071 Umorzenie środków trwałych w kwocie 828.444,54 zł
B.I.1	Materiały	Saldo konta 310 Materiały w kwocie 25.003,05 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800 Fundusz jednostki kwocie 1.795.539,22 zł.
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo konta 860 Wynik finansowy w kwocie 1.108.496,60 zł
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 8.495,20 zł (naliczone składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.)
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 44.587,34 zł(naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5D6CE529D6F07BD0

AGNIESZKA CHAMERSKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach Podkońce 99 27-353 Rzecznów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 145878760		Wysłać bez pisma przewodniego 483B4740170A2FD0 	
		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	999 679,88	1 108 496,60	
B.I. Amortyzacja	87 307,96	82 592,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	140 953,00	178 163,73	
B.III. Usługi obce	60 578,42	51 061,34	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	548 233,02	651 488,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 795,18	139 130,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 812,30	6 059,60	
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)	-999 679,88	-1 108 496,60	
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	

Agnieszka Łagowska
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA CHAMERSKA
kierownik jednostki

BeSTia

483B4740170A2FD0

Strona 1 z 3

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)	-999 679,88	-1 108 496,60
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)	-999 679,88	-1 108 496,60
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)	-999 679,88	-1 108 496,60

Agnieszka Łagowska
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA CHAMERSKA
kierownik jednostki

Agnieszka Łagowska
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA CHAMERSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach Podkońce 99 27-353 Rzecznów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 145878760		Wysłać bez pisma przewodniego 079C4FF344EB131A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 843 210,36	1 759 976,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	908 268,26	1 035 242,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	908 268,26	1 035 242,96	
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)	991 502,48	999 679,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	991 502,48	999 679,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	1 759 976,14	1 795 539,22	

Agnieszka Łagowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA CHAMERSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-999 679,88	-1 108 496,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-999 679,88	-1 108 496,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	760 296,26	687 042,62

Agnieszka Łagowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień


AGNIESZKA CHAMERSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Łagowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA CHAMERSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach Podkońce 99 27-353 Rzecznów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rzecznów
Numer identyfikacyjny REGON 145878760		682F3F06165ACF40 

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

Agnieszka Łagowska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

AGNIESZKA CHAMERSKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Łagowska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

AGNIESZKA CHAMERSKA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PODKOŃCACH
1.1	nazwę jednostki
	PODKOŃCE 99
1.2	siedzibę jednostki
	PODKOŃCE 99 27-353 RZECZNIÓW
1.3	adres jednostki
	Świadczenie usług na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych w ramach treningów indywidualnych i grupowych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym, że obowiązujące w gminie Rzecznów zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zawarte są w Zarządzeniu nr 5/2014 Kierownika ŚDS w Podkońcach z dnia 31.12.2014r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje - nie wystąpiły
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 przedstawia załączone tabele nr 1, 2.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych przedstawia załączona tabela nr 4.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przedstawia załączona tabela nr 5
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 przedstawia załączona tabela nr 3.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych przedstawia załączona tabela nr 7.
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) przedstawia załączona tabela nr 6.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym przedstawia załączona tabela nr 8.
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)	powyżej 5 lat
	przedstawia załączona tabela nr 9.
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 - jednostka nie posiada umów leasingu.
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń przedstawia załączona tabela nr 10.
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 przedstawia załączona tabela nr 11.

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 wystąpiły przesłanki do tworzenia czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze przedstawia załączona tabela nr 12.
1.16.	inne informacjenie- nie wystąpiły
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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 wystąpiły.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - koszty i przychody nadzwyczajne i inne incydentalne nie wystąpiły.
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 jednostki samorządu terytorialnego.
2.5.	inne informacje - nie wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Brak takich informacji.

Agnieszka Łągowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Chamerska
(kierownik jednostki)

Tab. nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	1 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,24
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 229 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 118,41
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00
2.4.	Środki transportu	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
2.5.	Inne środki trwałe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2.	Razem środki trwałe	1 543 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 566,65
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 543 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 566,65

Tab. nr 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe 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
I.	Razem 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
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484 816,58	0,00	30 727,96	0,00	30 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	515 544,54	744 301,83	713 573,87
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	231 035,00	0,00	51 865,00	0,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	51 865,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	745 851,58	0,00	82 592,96	0,00	82 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	828 444,54	796 166,83	713 573,87
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	745 851,58	0,00	82 592,96	0,00	82 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	828 444,54	796 166,83	713 573,87

Tab. nr 3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Środki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Tab. nr 4 Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. nr 5 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. nr 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności , w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. nr 9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Tab. nr 10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Tab. nr 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Tab. nr 12 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
I. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
II. Nagrody jubileuszowe	14 640,00
III. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 117,76
IV. Inne	0,00
SUMA	15 757,76