

5243-2023
Wpłynęło
Data: 2023-03-28
Adresat: Punkt Obsługi Klienta
Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Andrzeja 200 IAWA
Powiat Iławski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2a 14-200 Iława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Punkt Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Andrzeja 200 IAWA Powiat Iławski Wystać bez pisma przewodniego C73863EEB54D1F61 
Numer identyfikacyjny REGON 519496203		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-55 600,76	-67 032,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	898 228,57	1 061 086,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-953 829,33	-1 128 118,86
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-953 829,33	-1 128 118,86
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 893,98	67 495,55
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	55 893,98	67 495,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 585,13	11 120,43
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	7 621,47	8 925,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 336,21	46 919,06

Joanna Uniatowska-Figurska
 (główny księgowy)
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SJO BeSTia
 Joanna Uniatowska-Figurska

2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 C73863EEB54D1F61

Krystyna Szafryna-Żegota
 (kierownik jednostki)
 Krystyna Szafryna-Żegota

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57,95	67,58
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	293,22	463,34	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	293,22	463,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293,22	463,34
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	293,22	463,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293,22	463,34			
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			

Joanna Uniatowska-Figurska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Joanna Uniatowska-Figurska

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C73863EEB54D1F61

Krystyna Szafryna-Żegota

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Krystyna Szafryna-Żegota

Krystyna Szafryna-Żegota

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	293,22	463,34	Suma pasywów	293,22	463,34

Joanna Uniatowska-Figurska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniatowska-Figurska

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C73863EEB54D1F61

Krystyna Szafryna-Żegota

(kierownik jednostki)

Krystyna Szafryna-Żegota

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniatowska-Figurska

Joanna Uniatowska-Figurska
(główny księgowy)


2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C73863EEB54D1F61

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Żęgota

Krystyna Szafryna-Żęgota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2a 14-200 Iława	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Data: 2023-03-28 Wptyne 5243. Punkt Obrotu Klienta Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława
Numer identyfikacyjny REGON 519496203		Wysłać bez pisma przewodniego 229A9D6233AC3025 
	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	953 933,33	1 128 262,86
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	114 562,22	140 223,95
B.III. Usługi obce	121 791,33	131 459,71
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	590 488,20	710 607,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	126 556,30	145 448,02
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	535,28	523,31
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)	-953 933,33	-1 128 262,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	104,00	144,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	104,00	144,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Joanna Uniatowska-Figurska

główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniatowska-Figurska

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

229A9D6233AC3025

Kryszyzna Szafryna-Zegota

kierownik jednostki

Kryszyzna Szafryna-Zegota

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

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)	-953 829,33	-1 128 118,86
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)	-953 829,33	-1 128 118,86
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)	-953 829,33	-1 128 118,86

Joanna Uniatowska-Figurska
główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Krzyszyna Szafryna-Żęgota

kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

229A9D6233AC3025

Krzyszyna Szafryna-Żęgota

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Uniatowska-Figurska

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia

Joanna Uniatowska-Figurska

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

229A9D6233AC3025

Krzyszyna Szafryna-Żegota

kierownik jednostki

KIEROWNIK

Krzyszyna Szafryna-Żegota


Strona 3 z 3

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It also highlights the need for regular audits to ensure compliance with financial regulations.

3

4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2a 14-200 Iława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Iławski 5243. do 23 Wpłynęło data: Punkt Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2a, 14-200 Iława 2023-03-28 Wysłać bez pisma przewodniego 68DFA8C8920F870A 
Numer identyfikacyjny REGON 519496203		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	877 607,95	898 228,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	953 328,30	1 116 831,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	953 328,30	1 116 831,41
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)	932 707,68	953 973,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły	932 603,68	953 829,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104,00	144,00
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)	898 228,57	1 061 086,65

Joanna Uniatowska-Figurska

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Krystyna Szafryna-Zęgota

kierownik jednostki

KIEROWNIK

Krystyna Szafryna-Zęgota

SJO BeSTia

Joanna Uniatowska-Figurska

68DFA8C8920F870A

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-953 829,33	-1 128 118,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-953 829,33	-1 128 118,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-55 600,76	-67 032,21

Joanna Uniatowska-Figurska

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia

Joanna Uniatowska-Figurska

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

68DFA8C8920F870A

Krystyna Szafryna-Żęgota

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Żęgota

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Uniatowska-Figurska

główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia

Joanna Uniatowska-Figurska

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

68DFA8C8920F870A

Krystyna Szafryna-Żęgota

kierownik jednostki
KIEROWNIK

Krystyna Szafryna-Żęgota

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie
1.2	siedzibę jednostki
	Iława
1.3	adres jednostki
	14-200 Iława, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie jest jednostką organizacyjną powiatu iławskiego działającą w formie jednostki budżetowej:</p> <p>a) działalność podstawowa:</p> <ul style="list-style-type: none">- utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej i intelektualnej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników;- poprawa sprawności funkcjonowania w życiu codziennym w miejscu zamieszkania, w domu oraz środowisku lokalnym;- opieka oraz wspieranie uczestników w różnych sytuacjach życiowych w tym w osiąganiu i praktykowaniu przez nich samodzielności;- rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej;- rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych;- umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym w środowisku lokalnym oraz kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego;- organizowanie czasu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań poprzez terapię zajęciową, biblioterapię, kulturoterapię itp.;- ochrona praw i reprezentowanie interesów uczestników w społeczności lokalnej oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich;- poradnictwo socjalne i wsparcie psychiczne także dla opiekunów uczestników, z wykorzystaniem ofert wyspecjalizowanych instytucji;- psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne korzystanie z różnych ofert publicznych, w tym usług medycznych; <p>b) działalność pozostała:</p> <ul style="list-style-type: none">- inicjowanie powstawania grup samopomocowych;- działania przygotowujące do ewentualnego podjęcia zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. <p>c) podstawa prawna:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy;- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;- Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie;- Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie;- Programu Działalności Domu i Planów Pracy Domu na każdy rok.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy j.b.

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont.</p> <p>W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000 zł podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i finansuje ze środków na wydatki bieżące. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, zmywarki, kuchenki, pralki, zamrażarki, elektryczne płyty grzejne, piekarniki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt rehabilitacyjny. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (finansowane ze środków na inwestycje) jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzujących metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego. 5. Dla wartości niematerialnych i prawnych określono następujące stawki amortyzacji: od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 50% (24 miesiące), od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20% (60 miesięcy). 6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 7. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów. 8. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokości jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	<p>Jednostka w 2022 r. nie zrealizowała wydatków poniesionych, w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	<p>W tabeli nr 1 i 2 ujęto dane ze wszystkich kont obejmujących środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne oraz odpowiednie konta obrazujące ich umorzenie.</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p>
	<p>Brak informacji.</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p>
	<p>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych (tabela nr 4).</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p>
	<p>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów (tabela nr 5).</p>

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
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów (tabela nr 6).
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności (tabela nr 7).
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy (tabela nr 8).
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	dane w tab. nr 8
b)	powyżej 3 do 5 lat
	dane w tab. nr 8
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku (tabela nr 10).
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe (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
	Ze względu na nieistotny charakter nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe biernie nie występują (tabela nr 12).
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane w tabeli nr 13
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów (tabela nr 14).
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (tabela nr 15).
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane w tabeli nr 16.

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
	<p>Inne zwiększenia i zmniejszenia funduszu jednostki nie ujęte w poz. 1.1-1.9 i 2.1-2.8 Zestawienia zmian w funduszu, powstałe z następujących tytułów oraz w kwocie:</p> <p>Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: nie dotyczy.</p> <p>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy.</p> <p>Zmiany w polityce rachunkowości: nie dotyczy.</p> <p>Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy): nie dotyczy.</p> <p>.</p>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jeanna Uniakowska-Figurska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 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	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11+12+13)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			nabywanie	przemieszczenie	aktualizacja	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenie	aktualizacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	45 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,99	0,00	406,99	44 784,72
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 191,71					0,00				406,99		406,99	44 784,72
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	415 002,91	24 068,70	0,00	0,00	0,00	24 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 071,61
2.	Środki trwałe	415 002,91	24 068,70	0,00	0,00	0,00	24 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 071,61
2.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	0,00
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	415 002,91	24 068,70				24 068,70						0,00	439 071,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1) Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. - 439 071,61 zł;
- 2) Stan WNI P umarżanych jednorazowo na dzień 31.12.2022 r. - 44 784,72 zł;
- 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniatowska-Figurska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji 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	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	45 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,99	406,99	44 784,72
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 191,71				0,00			406,99	406,99	44 784,72
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	415 002,91	24 068,70	0,00	0,00	24 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	439 071,61
2.	Środki trwałe	415 002,91	24 068,70			24 068,70		0,00		0,00	439 071,61
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	415 002,91	24 068,70			24 068,70				0,00	439 071,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniałowska-Figurska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 3 Wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
1.1.	Grunty		
1.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Środki transportu		
1.4.			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Unimowska-Figurska
(główny księgowy)

2023-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Szafryna Żegota

(kierownik jednostki)

Tabela 4 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:				0,00
	akcje				0,00
	inne papiery wartościowe				0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Razem: (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniałowska-Figurska
(główny księgowy)

2023-03-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzyszyna Szafryna-Zegota

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 5 Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (lokalizacja i numer działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
3.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
razem:		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniatowska-Figurska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Szafryna-Łęgota
Krzysztof Szafryna-Łęgota

(kierownik jednostki)

Tabela 6 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	„0” - Grunty				
2.	„1” - Budynek i lokale				
3.	„2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	„3” - Kotły i maszyny energetyczne				
5.	„4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	„5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
7.	„6” - Urządzenia techniczne				
8.	„7” - Środki transportu				
9.	„8” - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
10.	„9” - Inwentarz żywy				
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniatowska-Figurska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Zagota

(kierownik jednostki)

Tabela 7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
I.	według pozycji bilansowych:					
1.	A.III. – Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym:					0,00
	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)					0,00
	pozostałe należności (B.II.4.)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	według pozycji bilansu z wykonania budżetu:					
1.	II. – Należności i rozliczenia, w tym:					0,00
	należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniałowska-Figurska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krystyna Stafryna-Zygota

(kierownik jednostki)

Tabela 8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie*	rozwiązanie**	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym:					
1.	na sprawy sądowe					0,00
2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3.	na kary					0,00
4.	inne... (wskazać jakie)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym:					
	na niewygasające wydatki					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania

* (do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się)

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniatowska-Figurska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (BO) (3+5+7)	koniec roku (BZ) (4+6+8)
		początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	emisja obligacji							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
4.	pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uńiatowska-Figurska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
razem:		0,00	0,00	x	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Uniałowska-Figurska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzyszyna Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
razem:		0,00	0,00	x	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Ulnatowska-Figurska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniatowska-Figurska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 13 Świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	25 540,00
2.	nagrody jubileuszowe	0,00
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4.	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
5.	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
6.	odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej	0,00
7.	odprawa pośmiertna	0,00
8.	inne odprawy wypłacane na podstawie odrębnych ustaw, np. art. 20 Karty Nauczyciela... (wymienić)	0,00
razem:		25 540,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniatowska-Figurska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Szajryński
Krzysztof Szajryński-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Uniátowska-Figurska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Krzyszyna Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Umiatowska-Figurska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Figurski
Krzysztof Figurski
(kierownik jednostki)

Tabela 16 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy
1	2	3
1.	Przychody	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	...	
2.	Koszty	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	zakup środków ochrony osobistej, w tym: maseczek, rękawic, fartuchów higienicznych, półprzyłbic, itp.	0,00
	zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, w tym: płynów do dezynfekcji rąk i czyszczenia powierzchni, itp.	0,00
	zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym: usługi gastronomicznej.	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Umiatowska-Figurska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Szaryna-Zegota

(kierownik jednostki)