

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego C52AA64F28EE25E0 
Numer identyfikacyjny REGON <b>006081235</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 611 638,71	5 446 523,78	A Fundusz	5 574 956,87	5 359 937,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 253 376,08	31 092 788,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 611 638,71	5 446 523,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-42 678 419,21	-25 732 851,65
A.II.1 Środki trwałe	5 611 638,71	5 446 523,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-42 678 419,21	-25 732 851,65
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	5 431 423,27	5 272 818,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	179 068,78	173 705,11	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	1 146,66	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 925,79	613 079,89
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	550 925,79	613 079,89
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	29 407,00	33 876,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 549,06	259 411,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 316,99	231 210,25

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C52AA64F28EE25E0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 482,66	17 793,31
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	514 243,95	526 493,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 824,80	9 948,63	D.II.8 Fundusze specjalne	77 170,08	70 788,93
B.I.1 Materiały	7 824,80	9 948,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 170,08	70 788,93
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	491 722,97	506 301,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42,67	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	491 680,30	506 301,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 696,18	10 243,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 696,18	10 243,37			
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			

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C52AA64F28EE25E0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 125 882,66</b>	<b>5 973 017,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 125 882,66</b>	<b>5 973 017,11</b>

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

C52AA64F28EE25E0

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

C52AA64F28EE25E0

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów Numer identyfikacyjny REGON <b>006081235</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Gmina Sulechów  Wysłać bez pisma przewodniego 174306631FA7661B 	
			<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	53 495 728,52	48 253 376,08	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 283 927,90	27 836 100,53	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	44 283 927,90	27 836 100,53	
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)	49 526 280,34	44 996 687,74	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	47 825 716,26	42 678 419,21	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 700 564,08	2 318 268,53	
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	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>48 253 376,08</b>	<b>31 092 788,87</b>	

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-42 678 419,21	-25 732 851,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-42 678 419,21	-25 732 851,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 574 956,87	5 359 937,22

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień


Ewa Kowalewska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>006081235</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>F875FF231CB7FE26</b> 	
			<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 958 682,45	2 314 341,96
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		342 986,09	542 019,21
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		1 615 696,36	1 772 322,75
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		44 494 968,36	28 058 206,44
B.I.	Amortyzacja		165 879,23	165 114,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		672 368,51	696 690,66
B.III.	Usługi obce		2 905 644,19	4 015 894,16
B.IV.	Podatki i opłaty		122,31	122,31
B.V.	Wynagrodzenia		4 451 083,11	5 056 268,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 980 957,50	2 272 792,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 007,72	8 932,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	15 842 390,45
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		34 306 905,79	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-42 536 285,91	-25 743 864,48
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		344 940,29	643 724,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		344 940,29	643 724,27
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		798 347,45	1 004 777,47

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
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	798 347,45	1 004 777,47
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-42 989 693,07	-26 104 917,68
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 341 206,44	1 680 912,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 034 975,00	1 158 211,74
G.III.	Inne	306 231,44	522 700,65
H.	<b>Koszty finansowe</b>	1 029 932,58	1 308 846,36
H.I.	Odsetki	38 282,61	195 453,18
H.II.	Inne	991 649,97	1 113 393,18
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-42 678 419,21	-25 732 851,65
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-42 678 419,21	-25 732 851,65

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
kierownik jednostki

Oświadczamy, że:

Sprawozdanie **Ośrodka Pomocy Społecznej**

z siedzibą w **Sulechowie ul. Jana Pawła II 52 za rok 2023** na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 13.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Szydłowska*

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Dyrektor**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Sulechowie**  
*Eda Kowalewska*

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

1.1 nazwa jednostki **Ośrodek Pomocy Społecznej**

1.2 siedziba jednostki **Sulechów**

1.3 adres jednostki **66-100 Sulechów ul. Jana Pawła II 52**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej realizującą:

- Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym tj.

- a) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków okresowych,
- c) praca socjalna,
- d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych ,
- e) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego,
- f) tworzenie systemu opieki nad dziećmi, dożywianie dzieci,
- g) sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- h) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu,
- i) opracowanie, realizacja i koordynacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

- Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej tj.

- a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu,
- c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- d) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, wychowawczych oraz wspieranie rodziny.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz. U. z 2020 poz. 342 z późn. zm.).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji,
- składniki majątku mające cechy pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 300 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów 100% jednostka wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowo w miesiącu oddania do używania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.

- 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,
- stany i rozchody zapasów materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu,

- nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej ośrodka oraz jej wyniku finansowego,

- Odpisy aktualizujące należności dokonuje się od wartości wątpliwych w szczególności od zaległości funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec każdego roku. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące należności korygują (zmniejszają) wykazywane w aktach bilansu należności, do których te odpisy zostały dokonane.

5.inne informacje : Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

## **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

Tabela 1.

**Stan i zmiany środków trwałych w ciągu roku sprawozdawczego według grup rodzajowych środków trwałych**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	7 695 274,12		25 434,84		0		41 330,05		0,00	7 679 378,91
1.1.	Grunty	0		0		0		0		0	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0		0		0		0		0	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 346 240,95		0		0		0		0	6 346 240,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	403 649,84		15 552,00		0		36 708,66		0,00	382 493,18
1.4.	Środki transportu	152 291,75		0		0		0		0	152 291,75
1.5.	Inne środki trwałe	793 091,58		9 882,84		0		4 621,39		0,00	798 353,03

Tabela 2.

**Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku sprawozdawczego**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	63 717,91		4 055,11		0		0		0	67 773,02
SUMA		<b>63 717,91</b>		<b>4 055,11</b>		0		0		0	<b>67 773,02</b>

abela 3.

**miany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku sprawozdawczego**

p.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przebieżenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	2 083 635,41		190 549,77		0		41 330,05		0,00	<b>2 232 855,13</b>
1.	Umorzenie gruntów	0		0		0		0		0	<b>0,00</b>
1. 2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	914 817,68		158 604,60		0		0		0	<b>1 073 422,28</b>
1. 3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	224 581,06		20 915,67		0		36 708,66		0,00	<b>208 788,07</b>
1. 4.	Umorzenie środków transportu	152 291,75		0		0		0		0	<b>152 291,75</b>
1. 5.	Umorzenie innych środków trwałych	791 944,92		11 029,50		0		4 621,39		0,00	<b>798 353,03</b>
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	63 717,91		4 055,11		0		0		0	<b>67 773,02</b>
<b>SUMA</b>		<b>2 147 353,32</b>		<b>194 604,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41 330,05</b>		<b>0,00</b>	<b>2 300 628,15</b>

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyste - brak

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 - brak w tym z tytułu umów leasingu - brak

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - brak



Tabela 4.

**Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	0
Zwiększenia	0
Wykorzystanie	0
Rozwiązanie	0
Stan na koniec roku obrotowego	0

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 5.

**Informacje o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystane	rozwiązane	
1.	0	0	0	0	0	<b>0</b>
2.	0	0	0	0	0	<b>0</b>
3.	0	0	0	0	0	<b>0</b>
4.	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Razem</b>		0	0	0	0	<b>0</b>

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

powyżej 5 lat

Tabela 6.

**Zobowiązania długoterminowe**

1	powyżej 1 roku do 3 lat	0
2	powyżej 3 lat do 5 lat	0
3	powyżej 5 lat	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>

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

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0 zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego 0 zł;
- z tytułu leasingu zwrotnego 0 zł.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak

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 - brak

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - brak

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - brak

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Razem wynagrodzenia: 5 062 475,64 **w tym:**

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) Wynagrodzenia osobowe          | 4 593 204,08 |
| 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 301 467,43   |
| 3) Wynagrodzenie bezosobowe       | 167 804,13   |

1.15.1	Wynagrodzenia wraz z dodatkami	4 335 840,35
1.15.2	Nagrody	169 300,00
1.15.3	Nagrody jubileuszowe	26 826,53
1.15.4	Odprawy emerytalne	61 237,20

**Razem wynagrodzenia osobowe : 4 593 204,08**

1.16 inne informacje - brak

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak

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 - brak

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - brak

2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - brak