

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 394 556,90	1 801 387,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 394 556,90	1 801 387,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 311,43	247 018,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 311,43	247 018,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 647 696,55	2 049 046,67	SUMA PASYWÓW	1 647 696,55	2 049 046,67

Elżbieta Skoneczna
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Dolecka
(kierownik jednostki)

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania pomiędzy skoroszytami arkusza:

Sprawozdanie nie zawiera błędów formalno-rachunkowych

M. Excel

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 496,52	7 503,00	13 362,72	0,00	20 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362,24
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	29 496,52	7 503,00	13 362,72	0,00	20 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362,24
II.	Pozostałe środki trwałe	133 554,53	28 393,50	156 948,08	0,00	185 341,58	0,00	0,00	74 609,59	74 609,59	244 286,52
1.1.	Budynki, lokale i 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
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki transportu			0,00		0,00				0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	133 554,53	28 393,50	156 948,08	0,00	185 341,58	0,00	0,00	74 609,59	74 609,59	244 286,52
III.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		163 051,05	35 896,50	170 310,80	0,00	206 207,30	0,00	0,00	74 609,59	74 609,59	294 648,76

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 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	46 943,27	1 188,01	0,00	131 361,50	132 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	179 492,78
1.	Środki trwałe	46 943,27	1 188,01	0,00	131 361,50	132 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	179 492,78
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i 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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 757,92
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	131 361,50	131 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 361,50
1.5.	Inne środki trwałe	15 185,35	1 188,01	0,00	0,00	1 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 373,36
2.	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
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM		46 943,27	1 188,01	0,00	131 361,50	132 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	179 492,78

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	50 362,24
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	50 362,24
II.	Pozostałe środki trwałe	244 286,52
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
1.3.	Środki transportu	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	244 286,52
III.	Zbiory biblioteczne	0,00
RAZEM		294 648,76

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Wartość księgowa	Wartość rynkowa
1.	Środki trwałe		0,00	0,00
1.1.	Grunty		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)		0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00
			0,00	0,00

1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	
1.5.	Środki transportu		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
1.6.	Inne środki trwałe		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
1.7.	Dobra kultury		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
	Rodzaj		0,00	0,00
			0,00	
RAZEM			0,00	0,00

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00		0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				
Powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość - stan na koniec okresu
1.	Środki trwałe	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
	umowy leasingu				0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
RAZEM		7 173,45	0,00	0,00	7 173,45

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)

Tabela 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Zaliczka alimentacyjna-Gmina	553 743,69	0,00	4 950,90	4 074,00	9 024,90	544 718,79
2	Zaliczka alimentacyjna-Budżet Gminy	553 743,68	0,00	4 950,90	4 074,00	9 024,90	544 718,78
3	FA Gmina strzegom	3 571 245,59	391 890,13	140 808,72	30 528,83	171 337,55	3 791 798,17
4	FA Budżet Państwa	5 356 868,39	587 835,17	211 213,08	45 793,24	257 006,32	5 687 697,24
5	FA-odsetki Budżet Państwa	3 981 572,32	524 404,50	208 237,18	49 899,59	258 136,77	4 247 840,05
6	Nienależnie pobrane św. wychowawcze	6 273,30	0,00	197,50	0,00	197,50	6 075,80
7	Nienależnie pobrane św. rodzinne	4 067,10	6 179,00	4 467,37	0,00	4 467,37	5 778,73
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11						0,00	0,00
12						0,00	0,00
13						0,00	0,00
14						0,00	0,00
15						0,00	0,00
RAZEM		14 027 514,07	1 510 308,80	574 825,65	134 369,66	709 195,31	14 828 627,56

1.10. Kwota 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

Tabela 1.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1		0	0	0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
RAZEM		0	0	0

1.12. łączna kwota 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

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania zabezpieczona na majątku	Forma i charakter zabezpieczenia
1		0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
RAZEM		0,00	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					
bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami
1		0,00	0,00
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

1.15. łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Nagrody jubileuszowe	42 840,00
2	Odprawy emerytalne	135 552,00
3	Ekwowalet za urlop wypoczynkowy	15 424,00
4	Refundacja za zakup okularów	600,00
5	Ekwiwalent za odzież	11 387,92
6	Odszkodowanie sądowe(wyrok sadu)	15 267,97
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
RAZEM		221 071,89

1.16. Inne informacje**Tabela 1.16. Inne informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Poniesione wydatki na Covid-19 e roku 2022	666,25
2		
3		
4		
5		
RAZEM		666,25

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 2.2. 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	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów)	Kwota
Przychody		0,00
1		
2		
3		
4		
5		
Koszty		0,00
1		
2		
3		
4		
5		

2.4. Informacja 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

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

2.4. Inne informacje

Tabela 2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

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

Tabela 3. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj informacji)	Kwota
1	Ośrodek przejął zobowiązania DDP "Senior -Wigor"	30310,02
2	Ośrodek przejął należności DDP "Senior -Wigor"	5566,96
3	środki pieniężne z fśś z DDP "senior -Wigor"	1,73
4	Przebiegano ujemny 'Wynik finansowy' za 2021 DDP na "Fundusz jednostki" 860/800	540547,08
5		
RAZEM		576 425,79