

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Armii Krajowej 23 58-150 Strzegom Numer identyfikacyjny REGON 005811648		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	640,21	0,00	A. Fundusze	1 002 761,01	919 279,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostek	44 169 902,22	20 849 367,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	640,21	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-43 167 141,21	-19 930 088,02
1. Środki trwałe	640,21	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-43 167 141,21	-19 930 088,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	640,21	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 046 285,66	1 294 484,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 046 285,66	1 294 484,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 049,43	188 915,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	435 391,67	645 067,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 253,32	47 402,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 787,89	237 387,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 405,00	642,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 048 406,46	2 213 763,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	236 380,58	175 050,88
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17,77	17,36

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17,77	17,36
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	1 801 387,70	2 034 867,15			
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	1 801 387,70	2 034 867,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	247 018,76	178 896,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	247 018,76	178 896,83			
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	2 049 046,67	2 213 763,98	SUMA PASYWÓW	2 049 046,67	2 213 763,98

Izabela Pyszka
(główny księgowy)

2023-03-20
(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.a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	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	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	180 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131 361,50	0,00	0,00	0,00	48 771,49
1.	Środki trwałe	180 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131 361,50	0,00	0,00	131 361,50	48 771,49
1.1.	Grunty	0,00	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	131 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 361,50	0,00	0,00	131 361,50	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	17 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,57
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	0,00
RAZEM		180 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131 361,50	0,00	0,00	0,00	48 771,49

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	przemieszczenie	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	50 362,24	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 651,24
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	50 362,24	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 651,24
II.	Pozostałe środki trwałe	244 286,52	61 242,84	0,00	0,00	61 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	305 529,36
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	244 286,52	61 242,84	0,00	0,00	61 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	305 529,36
III.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		294 648,76	66 531,84	0,00	0,00	66 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	361 180,60

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	179 492,78	640,21	0,00	0,00	640,21	131 361,50	0,00	0,00	131 361,50	48 771,49
1.	Środki trwałe	179 492,78	640,21	0,00	0,00	640,21	131 361,50	0,00	0,00	131 361,50	48 771,49
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	131 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 361,50	0,00	0,00	131 361,50	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	16 373,36	640,21	0,00	0,00	640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,57
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		179 492,78	640,21	0,00	0,00	640,21	131 361,50	0,00	0,00	131 361,50	48 771,49

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 Umożnienie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Umożnienie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	55 651,24
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	55 651,24
II.	Pozostałe środki trwałe	305 529,36
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	305 529,36
III.	Zbiory biblioteczne	0,00
RAZEM		361 180,60

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

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 wieczystie

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
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
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

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

[illegible]

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	544 718,79	0,00	6 460,32	19 136,25	25 596,57	519 122,22
2	Zaliczka alimentacyjna-Budżet Państwa	544 718,78	0,00	6 460,33	19 136,25	25 596,58	519 122,20
3	FA Gmina strzegom	3 791 798,17	298 698,96	107 116,36	128 797,90	235 914,26	3 854 582,87
4	FA Budżet Państwa	5 687 697,24	448 048,45	160 674,54	193 196,85	353 871,39	5 781 874,30
5	FA-odsetki Budżet Państwa	4 247 840,05	1 035 442,30	183 832,49	218 121,19	401 953,68	4 881 328,67
6	Nienależnie pobrane św. wychowawcze	6 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,80
7	Nienależnie pobrane św. rodzinne	5 778,73	5 887,62	5 838,41	0,00	5 838,41	5 827,94
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		14 828 627,56	1 788 077,33	470 382,45	578 388,44	1 048 770,89	15 567 934,00
-------	--	---------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

[illegible]

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	55 436,08
2	Odprawy emerytalne	80 496,00
3	Refundacja za zakup okularów	600,00
4	Ekwiwalent za odzież	11 875,46
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
RAZEM		148 407,54

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

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

2.1.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (grupa zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00