

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 31.12.2025		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	12 300,00	9 225,00	A. Fundusze	1 035 772,55	1 709 978,96
I. Wartości niematerialne i prawne	12 300,00	9 225,00	I. Fundusz jednostek	30 289 897,93	26 887 833,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 254 125,38	-25 177 854,47
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-29 254 125,38	-25 177 854,47
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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 401 097,60	693 749,54
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	1 401 097,60	693 749,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 525,21	18 523,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	600 124,41	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 934,22	65 819,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 227,51	328 837,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 628,39	2 806,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 424 570,15	2 394 503,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	418 626,52	277 532,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	31,34	230,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31,34	230,30

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	2 001 886,54	2 116 741,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 351,61	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	1 993 534,93	2 116 741,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 683,61	277 762,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422 683,61	277 762,35			
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	2 436 870,15	2 403 728,50	SUMA PASYWÓW	2 436 870,15	2 403 728,50

Izabela Pyszka
(.....)
(główny księgowy)

27.03.2026
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Dolecka
(.....)
(kierownik jednostki)

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	64 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 638,24
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	64 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 638,24
II.	Pozostałe środki trwałe	344 685,05	54 970,81	0,00	0,00	54 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	399 655,86
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	344 685,05	54 970,81	0,00	0,00	54 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	399 655,86
III.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		409 323,29	54 970,81	0,00	0,00	54 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	464 294,10

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	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
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	48 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 771,49
1.	Środki trwałe	48 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RAZEM		48 771,49	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 846,49

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	64 638,24
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	64 638,24
II.	Pozostałe środki trwałe	399 655,86
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	399 655,86
III.	Zbiory biblioteczne	0,00
RAZEM		464 294,10

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
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

Tabela1. 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	3 311,16	3 862,29
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	3 311,16	3 862,29
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	7 173,45	0,00	3 311,16	3 862,29
	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	3 311,16	3 862,29

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	504 331,39	0,00	17 303,89	10 925,84	28 229,73	476 101,66
2	Zaliczka alimentacyjna-Budżet Państwa	504 331,38	0,00	17 303,89	10 925,83	28 229,72	476 101,66
3	FA Gmina strzegom	4 017 639,21	304 654,13	78 632,54	25 498,66	104 131,20	4 218 162,14
4	FA Budżet Państwa	6 026 458,81	456 981,19	117 948,80	38 248,00	156 196,80	6 327 243,20
5	FA-odsetki Budżet Państwa	5 865 587,85	1 197 823,43	209 371,67	27 352,10	236 723,77	6 826 687,51
6	Nienależnie pobrane św. wychowawcze	6 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,80
7	Nienależnie pobrane św. rodzinne	7 010,44	10 967,36	11 569,52	0,00	11 569,52	6 408,28
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		16 931 434,88	1 970 426,11	452 130,31	112 950,43	565 080,74	18 336 780,25

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	38 004,18
2	Odprawy emerytalne	42 625,68
3	Refundacja za zakup okularów	1 000,00
4	Ekwiwalent za odzież	18 318,65
5	Ekwiwalent za urlop	5 962,08
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
RAZEM		105 910,59



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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		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: odsetki	różnice kursowe	ogółem	w tym: 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	RZiS-Przychody finansowe w poz.G II odsetki -Przychody dot. odsetek od FA należne BP-zmiana ewidencji operacji dot FA należnych BP	1 413 471,29
2	RZiS-Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w poz.A.VI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych dot. FA należnych BP-zmiana ewidencji operacji dot FA należnych BP	466 233,23
3		
4		
5		
RAZEM		1 879 704,52