

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Moczarach</b> 41 38-700 Moczary	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
Numer identyfikacyjny REGON <b>001276610</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FB24AC2C2D8C326B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 235 698,89	4 127 812,77	A Fundusz	4 137 048,77	3 653 246,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 852 580,84	5 836 246,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 235 698,89	4 127 812,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 715 532,07	-2 183 000,15
A.II.1 Środki trwałe	4 235 698,89	4 127 812,77	A.II.1 Zysk netto (+)	-1 715 532,07	-2 183 000,15
A.II.1.1 Grunty	658 946,04	658 946,04	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	3 197 869,42	3 085 667,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 883,43	383 199,15	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	1 397 271,29	1 723 396,63
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	1 397 271,29	1 723 396,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 559,13	60 151,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 990,00	38 784,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 848,62	164 429,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 719,93	269 208,57

Monika Sokół  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Leszega  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB24AC2C2D8C326B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 757,64	31 379,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	652 515,90	876 421,44
B Aktywa obrotowe	1 298 621,17	1 248 830,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	351 069,12	56 520,68	D.II.8 Fundusze specjalne	287 880,07	283 022,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	287 880,07	283 022,37
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	351 069,12	56 520,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	248 715,39	274 970,09			
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	248 715,39	274 970,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	698 836,66	917 339,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	698 836,66	917 339,28			
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			

Monika Sokół  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Leszega  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB24AC2C2D8C326B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 534 320,06</b>	<b>5 376 642,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 534 320,06</b>	<b>5 376 642,82</b>

\_\_\_\_\_  
**Monika Sokół**  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

FB24AC2C2D8C326B

\_\_\_\_\_  
**Stanisław Leszega**  
 (kierownik jednostki)


\_\_\_\_\_  
Monika Sokół  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

FB24AC2C2D8C326B

\_\_\_\_\_  
Stanisław Leszega  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  41  38-700 Moczary	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001276610</b>		<p style="text-align: center;"><b>4C799D76D1261852</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Monika Sokół  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Stanisław Leszega  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Monika Sokół  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Stanisław Leszega  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 41 38-700 Moczary		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001276610</b>			Wysłać bez pisma przewodniego B8034628E46020B6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		6 976 404,92	8 643 093,46
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		6 976 404,92	8 643 093,46
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 691 936,99	10 826 093,61
B.I.	Amortyzacja		136 204,38	139 251,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 531 347,40	3 047 011,40
B.III.	Usługi obce		173 939,46	267 748,37
B.IV.	Podatki i opłaty		44 106,04	49 567,95
B.V.	Wynagrodzenia		4 711 899,96	5 960 844,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 094 439,75	1 356 735,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	4 935,30
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 715 532,07	-2 183 000,15
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Monika Sokół  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Leszega  
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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 715 532,07	-2 183 000,15
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 715 532,07	-2 183 000,15
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>	-1 715 532,07	-2 183 000,15

Monika Sokół  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Leszega  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Monika Sokół  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Leszega  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 41 38-700 Moczary	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych	
Numer identyfikacyjny REGON  001276610		Wysłać bez pisma przewodniego 72960DAE514917BD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 094 059,44	4 137 048,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 725 457,90	10 319 483,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 725 457,90	10 319 483,46	
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)	8 346 744,70	10 335 817,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 379 196,22	1 715 532,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 967 548,48	8 620 285,89	
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 852 580,84	5 836 246,34	

Monika Sokół  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Leszega  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 715 532,07	-2 183 000,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 715 532,07	-2 183 000,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	4 137 048,77	3 653 246,19

\_\_\_\_\_  
Monika Sokół  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Stanisław Leszega  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Sokół  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Leszega  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1.1 Nazwa jednostki **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH**

#### 1.2 Siedziba jednostki **MOCZARY**

#### 1.3 Adres jednostki **MOCZARY 41; 38-700 USTRZYKI DOLNE**

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności ( należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)

Przedmiotem działalności Domu Pomocy Społecznej w Moczarach jest świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających dla osób somatycznie i psychicznie chorych, wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem (podajemy w układzie: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr) 01.01.2023r. -31.12.2023r.

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne \* nie dotyczy

\* Zapis : " Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ".  
W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.

a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,

c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowej składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,

- d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,
- h) kwalifikacji umów leasingu,
- j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994. o rachunkowości - tekst jednolity (Dz.U.2023.poz. 120 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przychody i koszty- są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczy. Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i są one umarzane jednorazowo lub metodą liniową. Środki trwałe-wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia. Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a powyżej 10 tys. .zł amortyzuje się stopniowo metodą liniową. Stawki umorzeniowo- amortyzacyjne nalicza się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapasy towarów materiałów i produktów- Jednostka na dzień bilansowy dokonuje wyceny posiadanych towarów i materiałów w cenach zakupu. W trakcie roku obrotowego towary przyjmowane na magazyn wyceniane są w cenie zakupu, zaś rozchody towarów odbywają się zgodnie z metodą FIFO i wyceniane także w cenie zakupu.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

brak

## II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi. Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika Nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

1.1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.



Tabela Nr 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wew.		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	41.943,70	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30	0,00	4.818,65	0,00	4.818,65	45.248,35
2. Razem środki trwałe	8.144.469,03	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175.834,03
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	658.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.946,04
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	6.014.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014.971,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1.001.367,96	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.732,96
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	376.665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.665,22
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	92.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.518,31
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>8.186.412,73</b>	<b>39.488,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.488,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,65</b>	<b>8.221.082,38</b>

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	41.943,70	0,00	8.123,30	0,00	8.123,30	4.818,65	45.248,35
2. Razem środki trwałe	3.908.770,14	0,00	139.251,12	0,00	139.251,12	0,00	4.048.021,26
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	658.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.946,04
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2.817.102,08	0,00	112.201,84	0,00	112.201,84	0,00	2.929.303,92
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	645.699,13	0,00	18.964,28	0,00	18.964,28	0,00	664.663,41
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	376.665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.665,22
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	69.303,71	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>3.950.713,84</b>	<b>0,00</b>	<b>147.374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>147.374,42</b>	<b>4.818,65</b>	<b>4.093.269,61</b>

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

Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Grunty (gr.0 KŚT)		Brak informacji
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		Brak informacji
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)		Brak informacji
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)		Brak informacji
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)		Brak informacji

Razem	Brak informacji
-------	-----------------

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	0,00
Wartość (w zł)	0,00

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

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
<b>Grunty, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Środki transportu, w tym z tytułu:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inne środki trwałe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
<b>Akcje</b>	0,00	0,00
<b>Udziały</b>	0,00	0,00
<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00

Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.7. Dane o opisach 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 Nr 8

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tytułu dostawy i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 9

Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

Tytuł utworzenia rezerwy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
	0,00	0,00	Razem
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

**Tabela Nr 12**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania wg stanu na koniec</b>
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Tabela Nr 13**

<b>Rodzaj zabezpieczenia</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>Kwota zabezpieczenia</b>	<b>w tym: na aktywach trwałych</b>
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastawa	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela Nr 14

Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
brak	0,00		0,00
brak	0,00		0,00
brak	0,00		0,00
brak	0,00		0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
....	0,00	0,00
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
....		
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
....	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
<b>Brak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
<b>Nagrody jubileuszowe:</b>	<b>49.192,14</b>
<b>Ekwiwalent za urlop</b>	<b>10.653,51</b>
<b>Odprawy emerytalne</b>	<b>79.800,00</b>
<b>Razem</b>	<b>139.645,65</b>

1.16. Inne informacje

**Tabela Nr 18**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Środki zgromadzone na rachunku VAT</b>	<b>0,00</b>
Inne należności:	0,00
- ...	0,00

2. 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Tabela Nr 19**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00

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 Nr 20**

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
<b>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</b>	<b>0,00</b>
-odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
**Tabela Nr 21**

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1) losowe – pożar – odszkodowania	0,00
2) pozostałe darowizna (spadek)	0,00
<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1) losowe – pożar – wartość strat	0,00
2) losowe – zalania – wartość strat	0,00

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 jest

2.5. Inne informacje

**Tabela Nr 22**

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
<b>Istotne pozycje przychodów:</b>	<b>0,00</b>
- ...	
<b>Istotne pozycje kosztów:</b>	<b>0,00</b>
- ...	

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

## Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Monika Sokół  
Data: 2024.03.29 08:50:25 GMT+01:00

## Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Stanisław Leszega  
Data: 2024.03.29 08:53:17 GMT+01:00

Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat	0,00
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
- ...	

Monika Sokół  
(główny księgowy)

27-03-2024r.  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Leszega  
(kierownik jednostki)