

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHROSTKOWIE 99 87-602 Chrostkowo		URZĄD GMINY CHROSTKOWO BILANS jednostki budżetowej 2024-03-29 Załącznik nr 1 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Chrostkowo	
Numer identyfikacyjny REGON 00099450300034				Wysłać bez pisma przewodniego 9900215FB53DAD06 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	1 601 119,44	1 650 706,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 619 435,54	6 222 688,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 018 316,10	-4 571 981,30
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 018 316,10	-4 571 981,30
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	56 038,12	38 448,01
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	56 038,12	38 448,01
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 112,78	6 016,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 925,34	31 335,72

Anna Wyborska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9900215FB53DAD06

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 095,40
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	1 657 157,56	1 689 154,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 762,93	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 762,93	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 630 394,63	1 688 059,46			
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	1 630 394,63	1 688 059,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 095,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 095,40			
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			

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

9900215FB53DAD06

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 657 157,56	1 689 154,86	Suma pasywów	1 657 157,56	1 689 154,86

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9900215FB53DAD06

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

Anna Wyborska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

BeSTia

9900215FB53DAD06

Wpł. 2024-03-29
dnia 2024-03-29
Załatwiający

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHROSTKOWIE 99 87-602 Chrostkowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Chrostkowo
Numer identyfikacyjny REGON 00099450300034	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B0EAB3A132B3DD1C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	222 050,50	92 060,16
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	222 050,50	92 060,16
B. Koszty działalności operacyjnej	9 247 933,17	4 921 670,91
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	151 730,80	133 882,80
B.III. Usługi obce	417 020,29	496 206,13
B.IV. Podatki i opłaty	410,00	470,00
B.V. Wynagrodzenia	844 495,17	1 012 609,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	178 302,00	180 291,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 623,60	13 072,66
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 647 807,98	3 055 962,42
B.X. Pozostałe obciążenia	3 543,33	29 175,75
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 025 882,67	-4 829 610,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	110 850,56
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	110 850,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	35,34	0,00

Anna Wyborska
główny księgowy2024-03-29
rok, miesiąc, dzieńMARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

BeSTia

B0EAB3A132B3DD1C

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	35,34	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 025 918,01	-4 718 760,19
G.	Przychody finansowe	7 601,91	146 778,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 601,91	146 778,89
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 018 316,10	-4 571 981,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 018 316,10	-4 571 981,30

Anna Wyborska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

Anna Wyborska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

BeSTia

B0EAB3A132B3DD1C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHROSTKOWIE 99 87-602 Chrostkowo Numer identyfikacyjny REGON 00099450300034		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. dnia 2024-03-29 Nr 2058 Załatwiający P. Skarbowy sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Chrostkowo Wysłać bez pisma przewodniego 88A0AA4EA6E65D4F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 240 297,55		10 619 435,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 234 799,25		4 802 742,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 234 799,25		4 802 742,93	
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)		6 855 661,26		9 199 490,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 775 635,67		9 018 316,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		80 025,59		181 174,22	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 619 435,54		6 222 688,15	

Anna Wyborska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 018 316,10	-4 571 981,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 018 316,10	-4 571 981,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 601 119,44	1 650 706,85

Anna Wyborska
główny księgowy

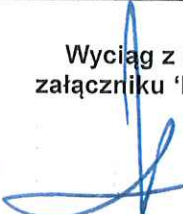
2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

Anna Wyborska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHROSTKOWIE 99 87-602 Chrostkowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  	Adresat: Gmina Chrostkowo
Numer identyfikacyjny REGON 00099450300034	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	E6EF67006BA972C2 

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

Anna Wyborska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Wyborska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

LP	Wyszczególnienie	Treść	Kwota
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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieuamortyzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
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 pozyczek (zagrózonych))	nie dotyczy	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
1.12.	łącną 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	nie dotyczy	
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	nie dotyczy	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:		x
1.1.	nazwę jednostki	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	x
1.2.	siedzibę jednostki	Chroskowo 99	x
1.3.	adres jednostki	Chroskowo 99, 87-602 Chroskowo	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji; wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01-01-2023 do 31-12-2023	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	x	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	x	x
4.1. Aktywa	a) wycena środków trwałych	aktywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadzrzędytych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwałe oraz WNIP o wartości powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych	
b)	wycena pozostałych środków trwałych	pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów, od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	
c)	wyceny zakupu materiałów	materiały wycenia się według cen zakupu	
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych	
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizacyjne)	W bilansie należności prezentowane są według wartości księgowej	
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	nie dotyczy	
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie są stosowane	
4.2. Pasywa	a) rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie dotyczy	
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	brak	
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie są stosowane	
5.	inne informacje	brak	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			



Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nie dotyczy	
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x	x
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	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	
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	x	x
2.5.	inne informacje	nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy	

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 080)

Załącznik nr 1

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzona	UMORZENIA				Bilans zamknięcia na 31.12.2023r.	Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2023r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023r.		Bilans otwarcia na 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Rzeczowy majątek trwały:		9 477,59	0,00	0,00	9 477,59		9 477,59	0,00	0,00	9 477,59	0,00	
Grunt		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budynki i budowle		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urządzenia techniczne i maszyny		4 977,60	0,00	0,00	4 977,60		4 977,60	0,00	0,00	4 977,60	0,00	
Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne środki trwałe		4 499,99	0,00	0,00	4 499,99		4 499,99	0,00	0,00	4 499,99	0,00	
Investycje rozpoczęte		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Finansowy majątek trwały:		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	
Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		9 477,59	0,00	0,00	9 477,59		9 477,59	0,00	0,00	9 477,59	0,00	

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

Konto 013	pozostałe środki trwałe	170 225,17	329,00	10 174,29	160 379,88		170 225,17	329,00	10 174,29	160 379,88	0,00	
Konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 020	wartości niematerialne i prawne	15 074,83	5 036,85	2 235,83	17 875,85		15 074,83	5 036,85	2 235,83	17 875,85	0,00	

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Wójcik
Data: 2024-03-29 17:47:40
CET

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIUSZ KOPCNC
Data: 2024-03-29 17:46:51
CET

Kierownik jednostki

