

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGINACH ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Brzeziny
Numer identyfikacyjny REGON 300768163		Wysłać bez pisma przewodniego 1A5FDF1753F3FF6B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	979 362,65	A Fundusz	-46 431,42	920 200,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 789 217,27	7 353 235,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	979 362,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 835 648,69	-6 433 035,38
A.II.1 Środki trwałe	0,00	979 362,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	2 028,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 835 648,69	-6 433 035,38
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	977 334,65	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	60 407,45	75 340,04
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	60 407,45	75 340,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 586,34	2 723,99
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	9 521,86	11 620,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 114,87	60 776,24

Aneta Owsiana
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Sadowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1A5FDF1753F3FF6B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	184,38	218,89
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	13 976,03	16 177,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	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	13 976,03	16 177,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	250,80	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	13 725,23	16 177,87			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Aneta Owsiana
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Sadowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1A5FDF1753F3FF6B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 976,03	995 540,52	Suma pasywów	13 976,03	995 540,52

Aneta Owsiana
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Sadowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1A5FDF1753F3FF6B Korekta nr 1

Aneta Owsiana
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Sadowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1A5FDF1753F3FF6B Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZĘZINACH ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Brzeziny	
Numer identyfikacyjny REGON 300768163			Wysłać bez pisma przewodniego 1314B655F25C7105 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		987 828,40	133 645,02
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		987 828,40	133 645,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 875 836,17	6 584 399,28
B.I.	Amortyzacja		0,00	14 826,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		27 443,94	42 738,30
B.III.	Usługi obce		427 442,22	566 053,39
B.IV.	Podatki i opłaty		1 161,00	4 044,15
B.V.	Wynagrodzenia		852 152,67	1 029 648,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		171 766,23	211 213,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 751,61	4 426,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 393 118,50	4 711 447,86
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 888 007,77	-6 450 754,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		307,00	10 500,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		307,00	10 500,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		960 770,25	55 187,20

Aneta Owsiana
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Sadowska
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	960 770,25	55 187,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 848 471,02	-6 495 440,56
G.	Przychody finansowe	313 447,97	134 725,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	313 447,97	134 725,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	300 625,64	72 320,50
H.I.	Odsetki	300 625,64	72 320,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 835 648,69	-6 433 035,38
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)	-9 835 648,69	-6 433 035,38

Aneta Owsiana
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Sadowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Owsiana
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Sadowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZĘZINACH			Wójt Gminy Brzeziny	
ul. 1000-lecia 8 62-874 Brzeziny			Wysłać bez pisma przewodniego D423D2DE57FB2420	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
300768163				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 291 571,48	9 789 217,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 871 287,60	7 548 829,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 871 287,60	6 554 639,93
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	994 189,41
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)		12 373 641,81	9 984 810,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 347 293,11	9 835 648,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		26 348,70	65 820,50
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	83 341,56
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 789 217,27	7 353 235,86

Aneta Owsiana
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Sadowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 835 648,69	-6 433 035,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 835 648,69	-6 433 035,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-46 431,42	920 200,48

Aneta Owsiana
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Sadowska
kierownik jednostki

Aneta Owsiana
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Sadowska
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH
1.2	siedzibę jednostki BRZEZINY
1.3	adres jednostki UL. 1000-LECIA 8, 62-874 BRZEZINY
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Przedmiotem podstawowej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach są zadania własne i zlecone Gminy w zakresie pomocy społecznej.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a/ środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł wprowadza się do ewidencji według wartości początkowej. Odpisy umorzeniowe dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończymy odpis jak się zrówna wartość odpisu z wartością początkową środka trwałego. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071, a amortyzacja obciąża konto 400 na koniec roku. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. b/ pozostałe składniki majątku o wartości początkowej powyżej 700 zł a poniżej 10 000 zł jednostka ujmuje w ewidencji ilościowo- wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje się na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. c/ nie umarza się gruntów. 3. Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonuje się na podstawie ściągłości należności i ujmuje na kontach 761 Wn i 290 Ma (należność główna), 751 Wn i 290 Ma (odsetki od należności głównej).</i>
5.	inne informacje <i>Nie dotyczy.</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

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
	<i>Informacje zawiera tabela nr 1 i nr 2.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Informacje zawiera tabela nr 3.</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy.</i>
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)
	<i>Informacje zawiera tabela nr 4.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy.</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Informacje zawiera tabela nr 5.</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy.</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy.</i>

Tabela nr 1 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	Przemieszczenie*	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	27.738,26	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	360,00	360,00	27.778,26
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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	27.738,26	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	360,00	360,00	27.778,26
2.1	Grunty	0,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
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	0,00	0,00	1.016.692,40	0,00	1.016.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.692,40
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa rodzajowa III-VI)	92.975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.975,42
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe (grupa rodzajowa VIII)	132.644,31	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.744,31
2.	Razem środki trwałe	225.619,73	1.100,00	1.018.720,40	0,00	1.019.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.440,13
3.	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
4.	Zaliczki 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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	225.619,73	1.100,00	1.018.720,40	0,00	1.019.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.440,13

*) otrzymanie w trwałe zarząd środka trwałego od Urzędu Gminy Brzeziny

Tabela nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Zmiany 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 sprawozd awczy	aktualiz acja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składnikó w	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszeni a	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	27.738,26	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	360,00	360,00	27.778,26
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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	27.738,26	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	360,00	360,00	27.778,26
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	14.826,76	0,00	24.530,99	39.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.357,75
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	92.975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.975,42
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	132.644,31	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.744,31
2.	Razem środki trwałe	225.619,73	15.926,76	0,00	24.530,99	40.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266.077,48
3.	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
4.	Zaliczki 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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	225.619,73	15.926,76	0,00	24.530,99	40.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266.077,48

Tabela nr 3

Pkt II.1.5 Informacji dodatkowej

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17

Tabela nr 4

Pkt II.1.7 Informacji dodatkowej

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec okresu
			utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe	1.261.395,89	114.256,19	52.011,60	25.237,54	1.298.402,94
	Razem	1.261.395,89	114.256,19	52.011,60	25.237,54	1.298.402,94

Tabela nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń na koniec okresu
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami (§4010, 4040, 4110, 4120, 4710)	1.006.140,92
2.	Nagrody jubileuszowe	15.990,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)	19.603,66
5.	Inne świadczenia pracownicze (§4410, 4700, 4280, 3020)	10.820,18
	Razem	1.052.554,76

