

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY</b>  ul. Sportowa 1 44-295 Nowa Wieś	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Lyski
		Wysłać bez pisma przewodniego E39B8B90A7277687 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>277472253</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 892,70	97 341,36	A Fundusz	26 164,68	-2 870,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 346 536,54	1 423 963,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 892,70	97 341,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 320 371,86	-1 426 834,32
A.II.1 Środki trwałe	106 892,70	97 341,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 400,00	26 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 320 371,86	-1 426 834,32
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	80 492,70	70 941,36	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	81 321,30	100 741,80
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	81 321,30	100 741,80
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	2 845,00	2 668,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 851,16	26 824,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 031,86	70 719,69

Urszula Kochanowska  
(główny księgowy)

2024-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Kostka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E39B8B90A7277687 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	593,28	529,78	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	593,28	529,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,28	529,78
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	593,28	529,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	593,28	529,78			
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			

Urszula Kochanowska  
(główny księgowy)

2024-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Kostka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E39B8B90A7277687 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>107 485,98</b>	<b>97 871,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>107 485,98</b>	<b>97 871,14</b>

\_\_\_\_\_  
 Urszula Kochanowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Agata Kostka  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E39B8B90A7277687 Korekta nr 1

Strona 3 z 4


\_\_\_\_\_  
Urszula Kochanowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Agata Kostka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E39B8B90A7277687 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY</b> ul. Sportowa 1 44-295 Nowa Wieś		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Lyski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>277472253</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 4BC75A9FB0799E22 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		52 593,86	0,00
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		52 593,86	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 460 636,05	1 631 929,85
B.I.	Amortyzacja		9 551,34	9 551,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		127 987,12	88 578,53
B.III.	Usługi obce		197 599,32	172 284,86
B.IV.	Podatki i opłaty		12 940,49	7 705,20
B.V.	Wynagrodzenia		923 455,17	985 727,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		181 215,04	253 838,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 887,57	15 997,93
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	98 246,29
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 408 042,19	-1 631 929,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne		87 670,33	204 007,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		68 544,00	98 246,29
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 126,33	105 761,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Urszula Kochanowska  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Agata Kostka  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 320 371,86</b>	<b>-1 427 922,02</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087,70</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 087,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 320 371,86</b>	<b>-1 426 834,32</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 320 371,86</b>	<b>-1 426 834,32</b>

\_\_\_\_\_  
 Urszula Kochanowska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2024-03-29  
 rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
 Agata Kostka  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Urszula Kochanowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agata Kostka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY</b> ul. Sportowa 1 44-295 Nowa Wieś Numer identyfikacyjny REGON <b>277472253</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>		Adresat: Urząd Gminy Lyski  Wysłać bez pisma przewodniego BB934C944B1D12BE 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0,00	1 346 536,54	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 439 814,58	1 602 894,51	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 371 270,58	1 504 648,22	
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		68 544,00	98 246,29	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 158 765,08	1 525 467,39	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 018 500,89	1 320 371,86	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		71 720,19	106 849,24	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		68 544,00	98 246,29	
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 346 536,54	1 423 963,66	

Urszula Kochanowska  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Agata Kostka  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 320 371,86	-1 426 834,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 320 371,86	-1 426 834,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 164,68	-2 870,66

\_\_\_\_\_  
Urszula Kochanowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Agata Kostka  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Urszula Kochanowska  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Agata Kostka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY</b>  ul. Sportowa 1  44-295 Nowa Wieś	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Urząd Gminy Lyski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>277472253</b>		<b>F7B8BC19693990F2</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Urszula Kochanowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Agata Kostka  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Urszula Kochanowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Agata Kostka  
(kierownik jednostki)

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

### **1. Nazwę (1.1.), siedzibę (1.2), adres jednostki (1.3), podstawowy przedmiot działalności jednostki (1.4).**

**(1.1.) Ośrodek Wspierania Rodziny**

**(1.2.) Ul. Sportowa 1, 44-295 Nowa Wieś**

**(1.3.) Ul. Sportowa 1, 44-295 Nowa Wieś**

**(1.4.) Do podstawowych celów należą:**

#### **oddział - Świetlica Środowiskowej w Nowej Wsi:**

- wspieranie opiekunów prawnych dzieci w sprawowaniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych
- udzielanie właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych dzieciom pochodzącym w szczególności z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice lub inni opiekunowie prawni wykorzystując własne środki i możliwości, nie są w stanie zapewnić tej opieki
- zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i nie tylko
- stworzenie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia dzieci
- stworzenie możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań podopiecznych
- poradnictwo logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne

#### **Oddział –Świetlica Wielopokoleniowa:**

- prowadzenie działań na rzecz dorosłych osób, które ze względu na chorobę, niepełnosprawność bądź trudną sytuację rodzinną mają ograniczoną możliwość kontaktów społecznych oraz znajdują się w grupie zagrożonej wykluczeniem społecznym
- rozwijanie wszechstronnej aktywności, animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza o charakterze integracyjnym
- zapewnienie optymalnych warunków do dalszego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego
- podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich
- podnoszenie aktywności społecznej poprzez stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji oraz zainteresowań
- organizowanie spotkań oraz zajęć praktycznych i relaksacyjnych z różnych dziedzin wiedzy i zainteresowań
- udział w konkursach i projektach na rzecz społeczności lokalnej oraz osób w podeszłym wieku

#### **Oddział – Dzienny Dom „Senior +”:**

- prowadzenie działań na rzecz seniorów – grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki społeczne związane z zakończeniem życia zawodowego
- rozwijanie wszechstronnej aktywności, animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych zwłaszcza o charakterze integracyjnym
- zapewnienie optymalnych warunków do dalszego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego
- podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich
- podnoszenie aktywności społecznej poprzez stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji oraz zainteresowań
- udział w konkursach i projektach na rzecz społeczności lokalnej oraz osób w podeszłym wieku

### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023

### **3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.**

#### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
  - c) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
  - d) przyjmuje się, iż jednostka amortyzuje (umarza) środki trwałe jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w chwili przyjęcia do ewidencji.
  - e) w koszty w momencie zakupu wpisuje się następujące zakupione przedmioty:
    - kosze na śmieci
    - narzędzia
    - przedłużacze
    - dziurkacze, zszywacze, nożyczki i inne materiały biurowe
    - wiadra, szczotki do zamywania
    - łopaty
    - dzbanki, czajniki, szklanki, talerze
    - firany
    - aparaty telefoniczne
    - książki i inne zbiory biblioteczne
    - umundurowanie
    - dywany
    - środki czystości
    - meble i dywany
    - zakupione materiały, które w chwili zapłaty rachunków lub faktur za ich dostawę są w całość zabudowane lub wykorzystane przy remontach i zostało to potwierdzone przez pracowni merytorycznego.

3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu

## 5. Inne informacje

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

#### 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

#### Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niemater. i prawne	10955,13									10955,13
2.	Grunty	26400,00									26400,00
3.	Budynki, lokale i obiekt. inż.	382053,76									382053,76
4.	Urządzenia tech. i maszyny	128402,41									128402,41

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
10955,13						10955,13	0	0
0		0		0		0	0	26400,00

282458,38		9551,34		9551,34		292009,72	99595,38	90044,04
128402,41						128402,41	0	0

**1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami**

#### Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto (stan na koniec roku)	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	26400,00	26400,00	
2.	Budynki	382053,76	382053,76	
2.	Dobra kultury			

**1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

#### Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

**1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystie**

#### Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

**1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

#### Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3



1.	Grunty	26400,00
2.	Budynki	

**1.6 Liczba oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

**Posiadane papiery wartościowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Wartość	Dodatkowe informacje
1.	Akcje i udziały			
2.	Dłużne papiery wartościowe			

**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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

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

**Rezerwy na koszty i zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

**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 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

L.P.	Podział zobowiązań długoterminowych	Kwota
1.	powyżej 1 roku do 3 lat	
2.	powyżej 3 lat do 5 lat,	
3.	powyżej 5 lat	
	Razem	

**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 kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

**Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

**1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

P.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
1.	Weksle				
2.	Hipoteka				
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy				
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)				

5.	Ogółem				
----	--------	--	--	--	--

**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**

**Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych**

L.P.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota	Opis charakteru zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem		

**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**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Kwota
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
3.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	

**1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

**Otrzymane gwarancje i poręczenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		

3.	Ogółem:		
----	---------	--	--

### 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

#### Wypłacone świadczenia pracownicze

p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	14706,40	
3.	Inne		
4.	Ogółem:	14706,40	

### 1.16. Inne informacje

2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

#### Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

### 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

### 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

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

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

**Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	10,85
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	4,1
3.	Uczniowie	0
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,75
5.	Ogółem	15,7

- Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

**Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego			
2.	Inne usługi poświadczające			
3.	Usługi doradztwa podatkowego			
4.	Pozostałe usługi			

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy