


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kołaki Kościelne	
Numer identyfikacyjny REGON <b>450009834</b>			Wysłać bez pisma przewodniego OFCAC3906020514D 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			3 705 778,01	4 269 199,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 285 887,68	1 821 609,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 285 887,68	1 821 609,04
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)			3 723 057,34	4 292 777,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 720 649,84	4 291 174,39
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			2 407,50	1 603,60
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>			4 269 199,63	1 798 030,68

Agata Kulesza-Cygan  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Bogdańska  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 291 174,39	-1 827 968,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 291 174,39	-1 827 968,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-21 974,76	-29 937,38

Agata Kulesza-Cygan  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Bogdańska  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Kulesza-Cygan  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Bogdańska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Kołaki Kościelne	
Numer identyfikacyjny REGON <b>450009834</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 15FC916E9104C01A 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 407,50	1 603,60
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		2 407,50	1 603,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 293 581,89	1 829 571,66
B.I.	Amortyzacja		3 416,27	4 293,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		12 357,44	12 415,72
B.III.	Usługi obce		116 351,10	165 397,33
B.IV.	Podatki i opłaty		263,00	263,00
B.V.	Wynagrodzenia		368 411,68	440 803,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		73 732,22	87 185,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 957,01	7 054,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 716 093,17	1 112 158,03
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 291 174,39	-1 827 968,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		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
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agata Kulesza-Cygan  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Bogdańska  
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 291 174,39	-1 827 968,06
G.	Przychody finansowe	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.	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)	-4 291 174,39	-1 827 968,06
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)	-4 291 174,39	-1 827 968,06

Agata Kulesza-Cygan  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Bogdańska  
kierownik jednostki



Agata Kulesza-Cygan  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Dorota Bogdańska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne		BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kołaki Kościelne	
Numer identyfikacyjny REGON <b>450009834</b>			Wysłać bez pisma przewodniego DF2532B5B0A09FEF 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 910,55	8 651,23	A Fundusz	-21 974,76	-29 937,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 269 199,63	1 798 030,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 910,55	8 651,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 291 174,39	-1 827 968,06
A.II.1 Środki trwałe	8 910,55	8 651,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 291 174,39	-1 827 968,06
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	8 910,55	8 651,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 725,29	41 171,53
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	34 725,29	41 171,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	387,66	332,08
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	5 104,67	6 296,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 392,98	31 960,11

Agata Kulesza-Cygan  
(główny księgowy)

2024-01-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Bogdańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF2532B5B0A09FEF



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	3 839,98	2 582,92	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	3 839,98	2 582,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 839,98	2 582,92
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	3 839,98	2 582,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 839,98	2 582,92			
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			

Agata Kulesza-Cygan  
(główny księgowy)

2024-01-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Bogdańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF2532B5B0A09FEF





B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 750,53</b>	<b>11 234,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 750,53</b>	<b>11 234,15</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Kulesza-Cygan  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-01-08  
 (rok, miesiąc, dzień)

DF2532B5B0A09FEF

\_\_\_\_\_  
 Dorota Bogdańska  
 (kierownik jednostki)



Agata Kulesza-Cygan  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2024-01-08  
(rok, miesiąc, dzień)

DF2532B5B0A09FEF

Dorota Bogdańska  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Kołaki Kościelne
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450009834</b>		<b>51A02863719F70CB</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

Agata Kulesza-Cygan  
(główny księgowy)

2024.03.20  
rok mies. dzień

Dorota Bogdańska  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agata Kulesza-Cygan  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.20  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Dorota Bogdańska  
(kierownik jednostki)





## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Pomoc Społeczna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> a) Środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacji wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł. odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów materiałów i wyposażenia, d) Materiały, usługi wyceniane są w cenie zakupu i odnosi się je w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu , e) Należności i zobowiązania zostały wyceniane w kwotach nominalnych wymagających zapłaty, f) Środki pieniężne zostały wycenione w kwotach nominalnych, g) Wartości należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, h) Nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje <b>nie dotyczy</b>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>Tabela Nr 1</b> <b>Tabela Nr 2</b> <b>Tabela Nr 3</b> <b>Tabela Nr 4</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>brak danych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>Tabela Nr 5</b>
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 <b>Tabela Nr 6</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Tabela Nr 7</b>



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)
	<b>Tabela Nr 8</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</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
	<b>Tabela Nr 9</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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</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
	<b>Tabela Nr 10</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Tabela Nr 11</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela Nr 12</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela Nr 13</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>



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

**KIEROWNIK**  
Biuro Pomocy Społecznej  
w Kościołach Kościelnych  
*Barbara Bogdańska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agata Kulesza Cygan*  
Agata Kulesza Cygan













Tabela Nr 3 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus odpisy)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus odpisy)
A.II.1.1	Grunty		
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		
A.II.1.4	Środki transportu		
A.II.1.5	Inne środki trwałe	8 910,55	8 651,23



Tabela Nr 4 Zmiana wartości netto WNiP

Wyszczególnienie	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>A.I Wartość netto WNiP ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela Nr 5 Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1			0	0	0	0
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0





Tabela Nr 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresów
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe	15 129,66	0,00	4 439,07	10 690,59
	<b>Razem</b>	<b>15 129,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 439,07</b>	<b>10 690,59</b>







Tabela Nr 8 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
A.III	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
B.II	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
B.II.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
B.II.4	Pozostałe należności	0	0	0	0	0



Tabela Nr 9 Podział zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania:	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
a) kredyty						
b) pożyczki						
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
d) inne zobowiązania finansowe						
e) zaliczki otrzymane na dostawy						
f) zobowiązania wekslowe						
Razem	0	0	0	0	0	0





Tabela Nr 10 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
1			
2			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0



Tabela Nr 11 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1		
2		
3		
	Razem	0



Tabela Nr 12 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	407 016,48 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00 zł
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00 zł
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 582,94 zł
5.	Inne świadczenia pracownicze	5 071,00 zł
<b>SUMA</b>		<b>422 670,42 zł</b>



Tabela Nr 13 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 środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem
1.		0,00
	Ogółem:	0,00

