

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON <b>005311070</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 81C6DC23B785E188 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 919 249,01	4 808 215,50	A Fundusz	5 141 354,49	4 936 736,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 752 260,65	29 073 287,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 919 249,01	4 808 215,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 610 906,16	-24 136 550,97
A.II.1 Środki trwałe	4 919 249,01	4 808 215,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	78 644,16	78 644,08	A.II.2 Strata netto (-)	-23 610 906,16	-24 136 550,97
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	4 828 634,85	4 718 931,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 970,00	10 640,00	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	199 534,74	221 754,62
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	199 534,74	221 754,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 783,88	25 438,32
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	26 841,35	29 474,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 389,84	151 290,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek

(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Osinska


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

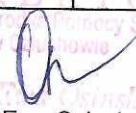
81C6DC23B785E188

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	537,24	116,32
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	421 640,22	350 275,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,57
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 982,43	15 434,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 982,43	15 434,74
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	411 248,42	346 720,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	62,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	411 248,42	346 657,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 391,80	3 555,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 391,80	3 555,31			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Ewa Dobek  
(główny księgowy)

2023-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)


  
Ewa Osinska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81C6DC23B785E188

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 340 889,23</b>	<b>5 158 491,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 340 889,23</b>	<b>5 158 491,03</b>


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
 Ewa Dobek  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 81C6DC23B785E188

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Bełżanowie

  
 mgr Ewa Osinska  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY



*mgr Ewa Dobek*

Ewa Dobek  
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  
w Anichowie

  
*mgr Ewa Osinska*

Ewa Osinska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81C6DC23B785E188

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy) <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD MIEJSKI</b>  <b>w Człuchowie</b> </div> wpł. <b>2023 -02- 27</b> sporządzony Nr ..... Zał. .... podpis na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005311070</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>3EAB7BF1610D5864</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	727 484,01	499 053,18	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	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	727 484,01	499 053,18	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	24 275 665,03	24 608 203,93	
B.I. Amortyzacja	162 560,55	160 728,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	199 143,21	218 078,78	
B.III. Usługi obce	143 236,53	284 720,47	
B.IV. Podatki i opłaty	6 026,00	7 584,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 199 935,62	2 782 455,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	481 725,91	579 704,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	997 801,54	5 913 560,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 085 235,67	14 661 371,67	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-23 548 181,02	-24 109 150,75	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	487,90	35 914,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	487,90	35 914,97	

Ewa Dobek  
główny księgowy

2023-02-27  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Osinska  
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	429 241,39	717 767,46
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	429 241,39	717 767,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 976 934,51	-24 791 003,24
G.	Przychody finansowe	366 028,35	654 452,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 735,73	16 971,93
G.III.	Inne	361 292,62	637 480,34
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)	-23 610 906,16	-24 136 550,97
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)	-23 610 906,16	-24 136 550,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Ewa Dobek

główny księgowy

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Cielmierzynie



mgr Ewa Osinska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dobek  
główny księgowy

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łodzi

Ewa Osinska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Człuchowie</b> wpl. 2023 -02- 27 Nr ..... sporządzone ..... podpis ..... na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005311070</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 7886C41E2439A0EC 	
			<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>		29 085 402,50	28 752 260,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		24 140 799,00	24 518 721,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		24 120 989,27	24 469 026,39
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		19 809,73	49 694,85
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)		24 473 940,85	24 197 694,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		23 850 068,15	23 610 906,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		497 972,18	537 093,42
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		19 809,73	49 694,85
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		106 090,79	0,08
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>		28 752 260,65	29 073 287,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek

główny księgowy

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

K T O R  
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
 w Człuchowie

mgr Ewa Osinska

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 610 906,16	-24 136 550,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 610 906,16	-24 136 550,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 141 354,49	4 936 736,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Dobek  
główny księgowy

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
w Zielonowie

  
mgr Ewa Osinska

Ewa Osinska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Dobek  
główny księgowy

2023-02-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
w Orlim Nowym



mgr Ewa Osinska

Ewa Osinska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON <b>005311070</b>	URZĄD MIEJSKI w Człuchowie wpł. 2023 -02- 27 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. Nr podpis: ..... Za: .....	5904CEDA36E3B66E 

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**


Ewa Dobek  
(główny księgowy)

2023.02.27

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Człuchowie

mgr Ewa Osinska  
Ewa Osinska

(kierownik jednostki)

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



Ewa Dobek  
(główny księgowy)

2023.02.27

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Urzędu Gminy i Rady Spółecznej,  
Władysław



mgr Ewa Osinska  
Ewa Osinska

(kierownik jednostki)



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
1.2	siedzibę jednostki	
	Człuchów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pomoc społeczna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2022 - 31-12-2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Samodzielne sprawozdanie finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. Podstawowe środki trwałe podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową. Podstawowe środki trwałe umarza się lub amortyzuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe umarza się i amortyzuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy za okres całego roku. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba, że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.</p> <p>Ewidencji ilościowej podlegają środki trwałe o wartości poniżej 500 zł.</p> <p>Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt nie podlega ani ewidencji ilościowej, ani wartościowej.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) umarza się lub amortyzuje według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, która umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p>	
5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
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	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			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
<b>1.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	66 228,60	0,00	18 318,46	0,00	18 318,46	0,00	48 442,19	0,00	48 442,19	36 104,87
<b>2.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	7 471 589,10	0,00	89 716,31	0,00	89 716,31	0,00	16 210,41	0,00	16 210,41	7 545 095,00
1)	Grunty	78 644,16	0,00	2 803,84	0,00	2 803,84	0,00	2 803,92	0,00	2 803,92	78 644,08
2)	Budynki i lokale	6 343 184,34	0,00	49 694,85	0,00	49 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 879,19
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 117,76
4)	Kotły i maszyny energetyczne	427 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 963,55
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	167 993,67	0,00	22 871,00	0,00	22 871,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	188 465,67
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 228,98	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	599,99	0,00	599,99	6 328,98
7)	Urządzenia techniczne	56 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 789,83
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	256 666,81	0,00	13 646,63	0,00	13 646,63	0,00	10 407,50	0,00	10 407,50	259 905,94
<b>3.</b>	<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		7 537 817,70	0,00	108 034,77	0,00	108 034,77	0,00	64 652,60	0,00	64 652,60	7 581 199,87

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	66 228,60	0,00	18 318,46	0,00	18 318,46	48 442,19	36 104,87	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 552 340,09	0,00	197 945,90	0,00	197 945,90	13 406,49	2 736 879,50	4 919 249,01	4 808 215,50
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 644,16	78 644,08
2)	Budynki i lokale	1 517 776,61	0,00	159 097,27	0,00	159 097,27	0,00	1 676 873,88	4 825 407,73	4 716 005,31
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 890,64	0,00	301,01	0,00	301,01	0,00	131 191,65	3 227,12	2 926,11
4)	Kotły i maszyny energetyczne	427 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 963,55	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	167 993,67	0,00	22 871,00	0,00	22 871,00	2 399,00	188 465,67	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 228,98	0,00	699,99	0,00	699,99	599,99	6 328,98	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	44 819,83	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	46 149,83	11 970,00	10 640,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	256 666,81	0,00	13 646,63	0,00	13 646,63	10 407,50	259 905,94	0,00	0,00
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 618 568,69	0,00	216 264,36	0,00	216 264,36	61 848,68	2 772 984,37	4 919 249,01	4 808 215,50

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczysto
	Nie dotyczy

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
	4.234,89 Umowa użyczenia 1816/MPIPS/KDR/2015
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)

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.	F-sz alimentacyjny	8 659 206,94	1 050 564,17	0,00	284 880,23	9 424 890,88
2.	Z-ka alimentacyjna	962 145,56	-	0,00	47 916,48	914 229,08
	RAZEM	9 621 352,50	1 050 564,17	0,00	332 796,71	10 339 119,96

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie ma
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie ma
c)	powyżej 5 lat
	Nie ma
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy



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
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawa emerytalna - 76.680,00 zł; Nagrody jubileuszowe - 23.616,00 zł; Ekwiwalent za urlop - 602,83 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	49.694,85 zł
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy

.....

22.02.2023r.

.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

**Ewa Dobek**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Dobek  
Data: 2023.02.27  
08:59:11 +01'00'

**Ewa Osinska**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Osinska  
Data: 2023.02.27  
09:02:09 +01'00'