

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce
86-120 Pruszcz

BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego

STAROSTWO POWIATOWE
 WYKONAWCZY
 BIURO PARLAMENTARNA OGÓLNA
 wpl. 30.03.2023

Adresat:
Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
000295343

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



DB1526FEFCC62623

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 793 017,39	2 885 096,09	A. Fundusze	2 556 897,85	2 768 195,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 079 833,89	5 408 159,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 793 017,39	2 885 096,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 522 936,04	-2 639 964,33
1. Środki trwałe	2 793 017,39	2 885 096,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	143 044,38	146 062,71	2. Strata netto (-)	2 522 936,04	2 639 964,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym miotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 504 251,37	2 378 521,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 494,84	291 469,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	90 226,80	69 042,60			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 936 318,75	2 275 150,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 936 318,75	2 275 150,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 348,78	10 067,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 170,00	1 149,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 998,77	76 030,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 512,55	367 365,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 064 366,66	1 368 960,60
B. Aktywa obrotowe	1 700 199,21	2 158 249,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	160 952,51	289 755,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	160 952,51	289 755,29	8. Fundusze specjalne	438 921,99	451 577,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	438 921,99	451 577,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	341 468,99	387 071,83	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	75,60	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	341 393,39	387 071,83			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 197 777,71	1 481 422,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 197 777,71	1 481 422,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 493 216,60	5 043 346,06	Suma pasywów	4 493 216,60	5 043 346,06

Główny księgowy
Wioletta Chudzińska

Główny księgowy

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Piotr Radecki

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce 86-120 Pruszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		(1) Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		9617CC611F5E0953

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIECIU
KANCLARIA OGÓLNA
wpł. 30.03.2023

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 183 202,44	5 079 833,89
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 829 086,36	8 998 311,71
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 829 086,36	8 732 688,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	262 605,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	3 018,33
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 932 454,91	8 669 986,03
2.1. Strata za rok ubiegły	3 369 149,09	2 522 936,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 563 305,82	6 147 049,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 079 833,89	5 408 159,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 522 936,04	-2 639 964,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 522 936,04	2 639 964,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 556 897,85	2 768 195,24

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Wioletta Chudzińska

Główny księgowy

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Piotr Radecki

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze 86-120 Pruszcz	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (1) wpł. 5 0. 03. 2023</p>	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 B545971AEFEE7797

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 548 041,76	6 114 459,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 548 041,76	6 114 459,76
B. Koszty działalności operacyjnej	8 078 781,76	8 799 149,74
I. Amortyzacja	163 897,34	173 544,63
II. Zużycie materiałów i energii	1 413 776,85	1 434 241,89
III. Usługi obce	321 169,51	432 458,21
IV. Podatki i opłaty	49 557,00	55 117,00
V. Wynagrodzenia	4 949 362,22	5 392 347,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 168 190,48	1 296 881,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 828,36	14 558,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 530 740,00	-2 684 689,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 570,97	41 826,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 570,97	41 826,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 523 169,03	-2 642 863,82
G. Przychody finansowe	232,99	2 899,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	232,99	2 899,49
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 522 936,04	-2 639 964,33
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)	-2 522 936,04	-2 639 964,33

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Wioletta Chudzińska

Główny księgowy

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Piotr Radecki

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze 86-120 Pruszcz	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000295343	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 12116F7B069E9663 KANCELARIA OGÓLNA (1) wpl. 3 0. 03. 2023

Wstęp

I. Adres i nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze 26 86-120 Pruszcz

podstawowy przedmiot działalności

I. Informacje ogólne:

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z)

- sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 rok
- rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych
- Dom Pomocy Społecznej prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

II. Przyjęte zasady rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

a) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych).

Ewidencja księgowa na koncie 011 obejmuje środki trwałe dotychczas ewidencjonowane na tym koncie oraz nowo wprowadzone, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 10 000 zł.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022.2647.).

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Zakupione środki trwałe o wartości powyżej 200 zł do 10 000 zł stanowią „pozostałe środki trwałe” i podlegają ewidencji na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

b) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Zakupione środki trwałe o wartości powyżej 200 zł do 10 000 zł stanowią „pozostałe środki trwałe” i podlegają ewidencji na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Części składowe zespołów komputerowych - niezależnie od wartości - zalicza się do podstawowych środków trwałych, Pozostałe środki trwałe od wartości 200,00 zł do 10.000,00 zł ewidencjonuje się ilościowo - wartościowo i księguje na koncie „013”- „Pozostałe środki trwałe”.

Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 200,00 zł ujmuje się w koszty w momencie oddania do używania.

Bez względu na wartość spisywane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ilościowej: części zamienne do maszyn, urządzeń, pojazdów, zakupy artykułów stanowiących formę nagród dla mieszkańców, drobne ilości materiałów służących do drobnych napraw w DPS. Ich wartością obciąża się koszty w momencie ich zakupu.

Zakupy artykułów biurowych spisane są bezpośrednio w koszty, podlegają ewidencji ilościowej.

c) Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji

Zapasy obejmują materiały oraz towary.

Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu.

Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen nabycia wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahenta.

3. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku wg stawek amortyzacyjnych.

Ewidencja „przychodów i kosztów ich uzyskania” prowadzona jest w zespole „7” kont z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów:

a) z przychodów z tytułu dochodów budżetowych,

b) z przychodów i kosztów finansowych,

c) z przychodów operacyjnych.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Wioletta Chudzińska

Główny księgowy

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Piotr Radecki

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej Gotuszyce
86-120 Pruszczy

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000295343

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

D1801E1BB30A6262



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 (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00
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	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00
1.1.	Gruntły	143 044,38	0,00	3 018,33	0,00	3 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 062,71
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 699 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 421,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	379 726,30	0,00	262 605,00	0,00	262 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 331,30
1.4.	Środki transportu	176 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 456,80
1.5.	Inne środki trwałe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 401 848,64	0,00	265 623,33	0,00	265 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 471,97



Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 044,38	146 062,71
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 195 169,79	0,00	125 730,02	0,00	125 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 899,81	2 504 251,37	2 378 521,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	324 231,46	0,00	26 630,41	0,00	26 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	350 861,87	55 494,84	291 469,43
1.4.	Środki transportu	86 230,00	0,00	21 184,20	0,00	21 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107 414,20	90 226,80	69 042,60
1.5.	Inne środki trwałe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 608 831,25	0,00	173 544,63	0,00	173 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 375,88	2 793 017,39	2 885 096,09

Dyrektor
Piotr Radecki

Kierownik jednostki

2023-03-28

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
Wioletta Chudzińska

Główny księgowy

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2