Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GOPS ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin		Gmina Lubin
Numer identyfikacyjny REGON ***004050408***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego EB20D59523720DBC

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 332,94	3 333,10	A Fundusz	-105 709,38	-91 789,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 720 354,90	25 182 306,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 332,94	3 333,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 826 064,28	-25 274 096,33
A.II.1 Środki trwałe	4 332,94	3 333,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 826 064,28	-25 274 096,33
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	4 332,94	3 333,10	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	173 427,77	185 064,77
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	173 427,77	185 064,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14,82	4 485,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 690,00	13 854,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 312,27	57 587,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 509,83	92 220,18

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-17-89-526, Id. 004050408

Magdalena Sikoń	2023-03-24	Mariola Jaszczak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

EB20D59523720DBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 677,70	4 755,76
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	63 385,45	89 942,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61,40	45,94	D.II.8 Fundusze specjalne	14 223,15	12 162,11
B.I.1 Materiały	61,40	45,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 223,15	12 162,11
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	49 100,90	77 733,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	470,40	556,20			
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	48 630,50	77 177,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 223,15	12 162,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 223,15	12 162,11			
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			

Magdalena Sikoń
(główny księgowy)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Jaszczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB20D59523720DBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**67 718,39**	**93 275,12**	**Suma pasywów**	**67 718,39**	**93 275,12**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE

Magdalena Sikoń	2023-03-24	Mariola Jaszczak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

EB20D59523720DBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Sikoń	2023-03-24	Mariola Jaszczak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

GMINNY … CY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-3… Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-3…

BeSTia

EB20D59523720DBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Lubin
Numer identyfikacyjny REGON *004050408*	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3670A80684256AA3

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	250 853,98	371 105,26
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 961,80	73 236,10
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	172 892,18	297 869,16
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	29 081 909,04	25 540 808,13
B.I.	Amortyzacja	999,84	999,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii	67 400,70	100 964,55
B.III.	Usługi obce	793 738,23	1 026 151,86
B.IV.	Podatki i opłaty	14 091,49	2 583,06
B.V.	Wynagrodzenia	2 160 985,57	2 105 769,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	445 712,69	468 060,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 884,51	4 913,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 593 096,01	21 831 364,95
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-28 831 055,06	-25 169 702,87
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	533,00	604,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	533,00	604,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	43 629,45	151 136,56

Magdalena Sikoń główny księgowy	2023-03-24 rok, miesiąc, dzień	Mariola Jaszczak kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-... REGON 004050408

BeSTia

3670A80684256AA3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

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	43 629,45	151 136,56
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-28 874 151,51	-25 320 235,43
G.	**Przychody finansowe**	105 847,45	337 814,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	105 847,45	337 814,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	57 760,22	291 675,71
H.I.	Odsetki	57 760,22	291 675,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-28 826 064,28	-25 274 096,33
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)**	-28 826 064,28	-25 274 096,33

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 88, 76 8..
NIP 692-11-39-925, ..

Magdalena Sikoń
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszczak
kierownik jednostki

BeSTia

3670A80684256AA3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Sikoń	2023-03-24	Mariola Jaszczak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-[illegible] Lubin, ul. [illegible] nr 3
tel. 76 817 18 38, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

BeSTia 3670A80684256AA3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: Gmina Lubin
Numer identyfikacyjny REGON ***004050408***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D978E49D60761B36

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	27 744 627,31	28 720 354,90
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 068 490,87	25 526 350,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	29 068 490,87	25 526 350,79
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)	28 092 763,28	29 064 399,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	27 853 961,58	28 826 064,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	238 801,70	238 334,73
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
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	28 720 354,90	25 182 306,68

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 ...
NIP 692-11-... , R. 004050408

Magdalena Sikoń	2023-03-24	Mariola Jaszczak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-28 826 064,28	-25 274 096,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 826 064,28	-25 274 096,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-105 709,38	-91 789,65

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księdza Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-1[illegible], REGON 004050408

Magdalena Sikoń
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Mariola Jaszczak
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Wyjaśnienia do sprawozdania

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE

Magdalena Sikoń	2023-03-24	Mariola Jaszczak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
GOPS ul. Księcia Ludwika I nr 3 59-300 Lubin		Gmina Lubin
Numer identyfikacyjny REGON **004050408**	sporządzony na dzień: **31-12-2022 r.**	**AB73406B684D23AC**

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

Magdalena Sikoń	2023.03.24	Mariola Jaszczak
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-14-39-925, Id. 004050408

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Sikoń	2023.03.24	Mariola Jaszczak
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-55-320, REGON 000050408

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
tel. 76 817 18 68, 76 844 02 24
NIP 692-11-39-925, Id. 004050408

Informacja dodatkowa

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
1.2	siedzibę jednostki
	59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
1.3	adres jednostki
	59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według: **a) ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna,** **b) wartości rynkowej z dnia nabycia lub według umowy darowizny - w przypadku otrzymania nieodpłatnie w drodze darowizny lub spadku.** **c) kosztu historycznego – w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji organu.** **2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 7.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 7.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową w cyklach miesięcznych przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.** **Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:** **- 24 miesiące (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 50%) dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich.**

	- 60 miesięcy od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 20%). **3. Ze względu na nieistotną wartość nie tworzy się rezerw na zobowiązania, ani nie ewidencjonuje się biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.** **4. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy w wysokości 100% należności wątpliwych. Odpisu aktualizującego należności wątpliwe dokonuje się w wysokości wiarygodnie oszacowanej, biorąc pod uwagę wartość należności niezapłaconych w przeciągu 2 latach poprzedzających dzień bilansowy (tzw. odpis ogólny).**
5.	inne informacje
	Brak
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,70
II	Środki trwałe, z tego:	353 443,51	22 820,78	0,00	0,00	22 820,78	0,00	11 556,72	0,00	11 556,72	364 707,57
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	118 992,70	8 533,00	0,00	0,00	8 533,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	124 075,70
Grupa 6	Urządzenia techniczne	9 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,72
Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	120 965,89	14 287,78	0,00	0,00	14 287,78	0,00	8 106,72	0,00	8 106,72	127 146,95

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,70
II	Środki trwałe, z tego:	349 110,57	22 820,78	0,00	999,84	23 820,62	0,00	11 556,72	0,00	11 556,72	361 374,47
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	118 992,70	8 533,00	0,00	0,00	8 533,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	124 075,70
Grupa 6	Urządzenia techniczne	5 665,78	0,00	0,00	999,84	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,62
Grupa 7	Środki transportu	103 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 486,20
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	120 965,89	14 287,78	0,00	0,00	14 287,78	0,00	8 106,72	0,00	8 106,72	127 146,95

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Grupa 4	10 154,17	0,00	0,00	10 154,17
2	Grupa 6	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00

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)

Tabela 1.7

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	5 089 889,63	420 996,87	0,00	6 763,24	5 504 123,26
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności	5 089 889,63	420 996,87	0,00	6 763,24	5 504 123,26

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie tworzy się rezerw

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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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, nie ewidencjonuje się biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 620,00 zł
1.16	inne informacje

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

Magdalena Justyna Sikoń
Elektronicznie podpisany przez Magdalena Justyna Sikoń
Data: 2023.03.24 08:45:48 +01'00'
.....
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Jaszczak
Elektronicznie podpisany przez Mariola Jaszczak
Data: 2023.03.24 08:50:15 +01'00'
.....
(kierownik jednostki)