


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie Osina 62 72-221 Osina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osina
		Wysłać bez pisma przewodniego C8349E26555B2EAB 
Numer identyfikacyjny REGON 320596479	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-30 426,81	-40 556,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 490 706,22	5 545 572,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 521 133,03	-5 586 128,91
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 521 133,03	-5 586 128,91
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 426,81	40 556,74
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	30 426,81	40 556,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 756,73	3 600,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 849,00	3 195,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 588,83	12 908,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 232,25	0,00

Aneta Magdalena Kijowska-Gach
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

C8349E26555B2EAB

Krzysztof Zbigniew Szwedo
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	20 852,75
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Aneta Magdalena Kijowska-Gach
(główny księgowy)

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zbigniew Szewo
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8349E26555B2EAB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Aneta Magdalena Kijowska-Gach
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

C8349E26555B2EAB

Krzysztof Zbigniew Szwedo

(kierownik jednostki)

Aneta Magdalena Kijowska-Gach
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

C8349E26555B2EAB

Krzysztof Zbigniew Szwedo
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.			
1.1.	nazwa jednostki		
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie		
1.2.	siedzibę jednostki		
	72-221 Osina 62		
1.3.	adres jednostki		
	72-221 Osina 62		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki		
	pomoc społeczna		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		
	31-01-2022 r. - 31-12-2022 r.		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		
	<i>sprawozdanie jednostkowe</i>		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
L.p	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1.	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2.	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3.	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4.	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
5.	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztów wytworzenia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8.	Środki trwałe ujawnione	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
9.	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10.	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
11.	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
12.	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty
13.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Pozostałe aktywa i pasywa
14.	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Pozostałe aktywa i pasywa
* W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów umarza się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu, w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.			
*Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.			
* Pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Na koncie 013 nie ewidencjonuje się składników majątkowych typu: narzędzia gospodarcze, zabawki, sprzęt kuchenny, które ujmowane są w ewidencji ilościowej. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 1 000,00 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej.			
* 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 dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami: traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.			
*Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związa-nych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzeniu na dzień 31 grudnia, z uwzględnieniem asad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawki amortyzacyjnej 50%.			
Materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu w rzeczywistych cenach zakupu.			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.			
Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są : - koszty opłat za gaz i energię elektryczną - koszty prenumeraty - koszty rozmów telefonicznych - opłaty za zajęcie pasa drogowego.			
W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.			

*Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie księgowym 860 „Wynik finansowy”.
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku 7 do „rozporządzenia” składa się:
- wynik ze sprzedaży,
- wynik z działalności operacyjnej,
- wynik z działalności gospodarczej,
- wynik brutto.

5. inne informacje

1.1.Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż/likwidacja	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia		
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 404,66				0,00					0,00	10 404,66
2.	Środki trwałe, w tym:	4 068,10	0,00			0,00	0,00				0,00	4 068,10
a)	Gruntv					0,00					0,00	0,00
aa)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)					0,00					0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 068,10				0,00					0,00	4 068,10
d)	środki transportu					0,00					0,00	0,00
e)	inne środki trwałe					0,00					0,00	0,00
												0,00

1.2.Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	razem zwiększenia	nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	razem zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 404,66					0,00					0,00	10 404,66
2.	Środki trwałe, w tym:	4 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,10
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)						0,00					0,00	0,00
aa)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)						0,00					0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 068,10					0,00					0,00	4 068,10
d)	środki transportu						0,00					0,00	0,00
e)	inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00

1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych
nie dokonano odpisów

1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych
nie dokonano odpisów

1.4 Wartość gruntów użytkowana 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

nie dotyczy

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostka nie posiada papierów wartościowych

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

nie dotyczy

1.8 Dane o stanie rezerw

W jednostce nie tworzono rezerw

1.9 Zestawienie zobowiązań długoterminowych

W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe.

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

nie dotyczy

1.12 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 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 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

413 317,24

1.16 Inne informacje

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W jednostce nie występują przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości.

2.4 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z

Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

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

Osina 24-02-2023 r.

sporządziła:
skarbnik
Aneta Kijowska-Gach


Aneta
Magdalen
a
Kijowska-
Gach

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta
Magdalena
Kijowska-Gach
Data: 2023.02.24
13:32:00 +01'00'

Wójt
Krzysztof Szwedo

Krzysztof
Zbigniew
Szwedo

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof
Zbigniew Szwedo
Data: 2023.02.24
13:31:18 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie Osina 62 72-221 Osina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Osina	
Numer identyfikacyjny REGON 320596479		Wysłać bez pisma przewodniego D4DACD6E983D7AC6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 223,55	119,00	
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	4 223,55	119,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 525 359,35	5 586 247,91	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 679,57	19 290,49	
B.III. Usługi obce	33 190,19	45 008,17	
B.IV. Podatki i opłaty	276,00	292,00	
B.V. Wynagrodzenia	307 246,44	413 317,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	257 205,88	280 189,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 329,59	20 821,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 883 431,68	4 807 329,47	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 521 135,80	-5 586 128,91	
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	

Aneta Magdalena Kijowska-Gach
główny księgowy

2023-02-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zbigniew Szewo
kierownik jednostki

BeSTia

D4DACD6E983D7AC6

Strona 1 z 3

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)	-5 521 135,80	-5 586 128,91
G.	Przychody finansowe	2,77	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,77	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)	-5 521 133,03	-5 586 128,91
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)	-5 521 133,03	-5 586 128,91

Aneta Magdalena Kijowska-Gach
główny księgowy

2023-02-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zbigniew Szewo
kierownik jednostki

Aneta Magdalena Kijowska-Gach
główny księgowy

2023-02-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zbigniew Szwedo
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie Osina 62 72-221 Osina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Osina	
Numer identyfikacyjny REGON 320596479		Wysłać bez pisma przewodniego 0FF62F2EE4788F61 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 290 114,34	5 490 706,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 528 828,58	5 576 117,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 528 828,58	5 576 117,98	
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)	5 325 236,70	5 521 252,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 321 010,38	5 521 133,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 226,32	119,00	
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)	5 490 706,22	5 545 572,17	

Aneta Magdalena Kijowska-Gach
główny księgowy

2023-02-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zbigniew Szewo
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 521 133,03	-5 586 128,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 521 133,03	-5 586 128,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-30 426,81	-40 556,74

Aneta Magdalena Kijowska-Gach

 główny księgowy

2023-02-24

 rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zbigniew Szewo

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Magdalena Kijowska-Gach
główny księgowy

2023-02-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zbigniew Szwedo
kierownik jednostki