


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY "SŁOWIKI" ul. św. Cyryla i Metodego 43 71-540 Szczecin | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miasto Szczecin |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EB3B375608DF6318  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000223869 | sporządzony na dzień 31-12-2023 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 | -44 369,45 | -47 200,73 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 688 257,56 | 737 619,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -732 627,01 | -784 819,95 |
| 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 (-) | -732 627,01 | -784 819,95 |
| 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 | 46 459,46 | 52 169,23 |
| 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 | 46 459,46 | 52 169,23 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 981,32 | 7 497,03 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 37 169,57 | 39 416,14 |

Grzegorz Helon
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Szalata
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB3B375608DF6318

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 218,56 | 287,56 |
| 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 | 2 090,01 | 4 968,50 | 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 | 2 090,01 | 4 968,50 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 090,01 | 4 968,50 |
| 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 | 2 090,01 | 4 968,50 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 090,01 | 4 968,50 | | | |
| 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 | | | |

Grzegorz Helon
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Szalata
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB3B375608DF6318

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 090,01 | 4 968,50 | Suma pasywów | 2 090,01 | 4 968,50 |

Grzegorz Helon
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
EB3B375608DF6318

Kamil Szalata
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Grzegorz Helon
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
EB3B375608DF6318

Kamil Szalata
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY "SŁOWIKI" ul. św. Cyryla i Metodego 43 71-540 Szczecin | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Miasto Szczecin | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000223869 | | Wysłać bez pisma przewodniego ED5C36A9E3040E12  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 732 724,01 | 784 994,95 |
| B.I. Amortyzacja | | 356,58 | 0,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 14 294,44 | 8 173,37 |
| B.III. Usługi obce | | 58 797,48 | 76 270,11 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | | 534 288,32 | 545 525,27 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 123 553,54 | 144 378,62 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 433,65 | 3 897,58 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 6 750,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -732 724,01 | -784 994,95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 97,00 | 175,00 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | 97,00 | 175,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Grzegorz Helon
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Kamil Szałata
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -732 627,01 | -784 819,95 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -732 627,01 | -784 819,95 |
| 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) | -732 627,01 | -784 819,95 |
| | | | |

Grzegorz Helon
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Kamil Szalata
kierownik jednostki

Grzegorz Helon
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Kamil Szalata
kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY "SŁOWIKI" ul. św. Cyryla i Metodego 43 71-540 Szczecin | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Miasto Szczecin | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000223869 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 7273BE2E095B5D46  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 625 549,64 | 688 257,56 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 730 859,98 | 782 163,67 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 730 859,98 | 782 163,67 |
| 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) | | 668 152,06 | 732 802,01 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 668 055,06 | 732 627,01 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 97,00 | 175,00 |
| 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) | | 688 257,56 | 737 619,22 |

Grzegorz Helon
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Kamil Szalata
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -732 627,01 | -784 819,95 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -732 627,01 | -784 819,95 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -44 369,45 | -47 200,73 |
| | | | |

Grzegorz Helon
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Kamil Szalata
kierownik jednostki

Grzegorz Helon
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Kamil Szalata
kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1. Nazwę jednostki:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Szczeciński Chór Chłopięcy „SŁOWIKI”

1.2. Siedzibę jednostki:

Szczecin

1.3. Adres jednostki:

św. Cyryla i Metodego 43, 71-540 Szczecin

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

1.4.1. Podstawowy kod PKD jednostki:

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

Placówka wychowania pozaszkolnego - Chór Chłopięcy

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.

4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.

4.5. W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.

4.6. W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.

4.7. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując zapisy § 7. ust. 4. RMRiF_RPK.

4.8. Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF_RPK.

4.9. Jednostka nie posiada ksiązek i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty ksiązek i innych zbiorów bibliotecznych.

4.10. Jednostka posiada środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.

4.11. Jednostka nie dokonuje wyceny aktywów finansowych.

4.12. Jednostka nie dokonuje wyceny materiałów.

4.13. Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, że szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR.

4.14. Inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów:

Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.

5. Inne informacje:

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia:

Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan aktywów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Stan aktywów na koniec roku obrotowego |
|-----------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------|--|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zwiększenia | aktualizacja wartości | rozchód | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| 2. | Środki trwałe | 256 230,69 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 2 218,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,00 | 256 923,12 |
| Grupa 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------|----------|------|------|----------|------|----------|------|------|----------|-------------------|
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 19 545,56 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 455,99 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 18 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 17 020,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 218 666,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219,00 | 217 447,13 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | OGÓŁEM: | 256 979,69 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 2 218,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,00 | 257 672,12 |
|--|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu |
|-----------|--|---|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zwiększenia | aktualizacja wartości | rozchód | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| 2. | Środki trwałe | 256 230,69 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 2 218,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,00 | 256 923,12 |
| Grupa 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 19 545,56 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 455,99 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 18 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 17 020,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 218 666,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219,00 | 217 447,13 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 256 979,69 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 0,00 | 2 910,43 | 0,00 | 2 218,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,00 | 257 672,12 |

Wartość netto składników aktywów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto składników aktywów | |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa (zł) | W tym dobra kultury (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | |

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu |
|-----------|--|---|-------------|--------------|---|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Grunty w użytkowaniu wieczystym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

| Lp. | Dzielnica | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Rejon 1 - Śródmieście | Powierzchnia (m ²): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rejon 2 - Zachód (Pogodno) | Powierzchnia (m ²): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rejon 3 - Północ (Nad Odrą) | Powierzchnia (m ²): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rejon 4 - Prawobrzeże (Dąbie) | Powierzchnia (m ²): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem powierzchnia (m²): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wartość (zł): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Grupa 0: Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grupa 1: Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Grupa 6: Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Grupa 7: Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek):

| Lp. | Tytuł należności | Stan na początek okresu | Kwota zwiększenia ¹⁾ | Zmniejszenia ²⁾ | | Stan na koniec roku obrotowego | Uszczegółowienie |
|-----|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | Kwota wykorzystania ⁴⁾ | Rozwiązanie (spłata) | | |
| 1. | Należności budżetowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Należności FP ³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Należności dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Należności dochodzone na drodze sądowej - FP i PFRON ³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podano odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podano należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

3) Fundusz Pracy (FP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – są to państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

4) Wykaz tytułów:

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne

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

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu |
|-----|--|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1. | rezerwa z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | rezerwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności: | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | a) powyżej 1 roku do 3 lat | | b) powyżej 3 lat do 5 lat | | c) powyżej 5 lat | |
| | | stan na: | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|---|-----------------------|----------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0,00 | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | |

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań:

| Lp. | Forma i charakter zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Rodzaj zobowiązania |
|-----|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Weksle | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Zastaw, w tym zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | |

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia | Forma i charakter zobowiązania warunkowego |
|-----|---|--------------------------------|----------------------|--|
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Kaucje i wadia | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki) | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Inne | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | |

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.

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | - koszty uruchomienia nowej produkcji | 0,00 | 0,00 | |
| | - opłacone z góry czynsze | 0,00 | 0,00 | |
| | - prenumeraty | 0,00 | 0,00 | |
| | - licencje | 0,00 | 0,00 | |
| | - domeny internetowe | 0,00 | 0,00 | |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku) | 0,00 | 0,00 | |
| | - inne | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | - ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | |
| | - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe | 0,00 | 0,00 | |
| | - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| | - inne | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | |

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|---|----------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | 0,00 | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------------------|----------------------|
| 1. | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami | 478 189,53 | |
| 2. | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 104 097,61 | |
| 3. | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 37 169,57 | |
| 4. | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.) | 35 007,50 | |
| | OGÓŁEM: | 654 464,21 | |

1.16. Inne informacje

Łączny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku 29.530,00 zł.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan odpisów na koniec okresu | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem | | |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|---|------------|----------------------|
| 1. | Koszt <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie) | 0,00 | |
| 2. | Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia) | 0,00 | |

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----------|--|-------------|----------------------|
| 1. | Przychody (2+3): | 0,00 | |
| 2. | Przychody o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | |
| 3. | Przychody, które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |
| 4. | Koszty (5+6): | 0,00 | |
| 5. | Koszty o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | |
| 6. | Koszty, które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje:

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

Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Na dzień podpisania sprawozdania:

- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,*
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,*
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości.

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)