


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ostrówek 98-311 Ostrówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrówek
		Wysłać bez pisma przewodniego E37A5FB64526AF5F 
Numer identyfikacyjny REGON 101263900	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	23 797,76	20 586,16	A Fundusz	-21 003,51	-20 942,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	755 951,28	796 633,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 797,76	20 586,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-776 954,79	-817 576,19
A.II.1 Środki trwałe	23 797,76	20 586,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-776 954,79	-817 576,19
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	23 797,76	20 586,16	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	44 801,27	41 528,71
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	44 801,27	41 528,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	457,94	501,86
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	7 196,24	6 743,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 147,09	34 283,33

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz

Monika Katarzyna Kleszcz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E37A5FB64526AF5F

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Monika Katarzyna Kleszcz

*Monika Kleszcz*PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E37A5FB64526AF5F

(kierownik jednostki)

Ryszard Turek

*mgr inż. Ryszard Turek**WÓJ*

A.IV.3 Inne finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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.1 Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.1.1 Materały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakadowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	0,00
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 797,76	20 586,16	Suma pasywów	23 797,76	20 586,16

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

MK
Monika Kleszcz

Monika Katarzyna Kleszcz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E37A5FB64526AF5F

Urząd Gminy Wójt
Wójt

mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Bestia

(główny księgowy)

Monika Katarzyna Kleszcz

Monika Kleszcz
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
PODINSPEKTOR

E37A5FB64526AF5F

(rok, miesiąc, dzień)


2023-03-31

(kierownik jednostki)

Ryszard Turek

mgr inż. Ryszard Turek

WÓJT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ostrówek 98-311 Ostrówek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 101263900			Wysłać bez pisma przewodniego 1CA5F43B620F84A2 	
			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		796 559,70	827 152,33
B.I.	Amortyzacja		139,64	3 211,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		62 118,05	109 503,58
B.III.	Usługi obce		72 660,98	59 486,34
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		543 806,14	548 554,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		116 040,89	105 030,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 794,00	1 366,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-796 559,70	-827 152,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 604,91	9 576,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 604,91	9 576,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

PODINSPEKTOR
Monika Kleszcz
Monika Katarzyna Kleszcz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Ryszard Turek
kierownik jednostki

Monika Katarzyna Kleszcz
główny księgowy

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
Monika Kleszcz

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek
kierownik jednostki

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

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)	-776 954,79	-817 576,19
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)	-776 954,79	-817 576,19
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)	-776 954,79	-817 576,19


Wyjaśnienia do sprawozdania

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz
Monika Kleszcz
Monika Katarzyna Kleszcz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek
Ryszard Turek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ostrówek 98-311 Ostrówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 101263900		Wysłać bez pisma przewodniego 502A401DB32B8D3B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	683 692,38	755 951,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	816 603,00	827 213,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	792 665,60	827 213,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	23 937,40	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)	744 344,10	786 530,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	720 301,70	776 954,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	105,00	9 576,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 937,40	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)	755 951,28	796 633,64	

ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz
Monika Kleszcz
Monika Katarzyna Kleszcz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek
Ryszard Turek
kierownik jednostki

główny księgowy
 Monika Katarzyna Kleszcz
Monika Kleszcz
 ds. obsługi jednostek organizacyjnych
PODINSPEKTOR

rok, miesiąc, dzień
 2023-03-31

kierownik jednostki
 Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek
WÓJT

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-776 954,79	-817 576,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-776 954,79	-817 576,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-21 003,51	-20 942,55

Wyjaśnienia do sprawozdania

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz


Monika Katarzyna Kleszcz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ostrówek 98-311 Ostrówek	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 101263900		<p style="text-align: center;">327F76CAB7615D18</p> 

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

PODPISEK
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz

Monika Katarzyna Kleszcz
(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

ds. obsługi jednostek organizacyjnych
PODINSPEKTOR
Monika Kleszcz
Monika Katarzyna Kleszcz
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

ROLIX WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek
Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku
1.2	siedzibę jednostki
	Ostrówek
1.3	adres jednostki
	98-311 Ostrówek 93D
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego przedmiotem działalności jest umożliwienie tym osobom nabycia i podtrzymania kompetencji życiowych, umiejętności samoobsługi, umiejętności społecznych i interpersonalnych, a także umiejętności spędzania wolnego czasu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka opiera zasady rachunkowości na Ustawie o rachunkowości, w tym na przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 342).
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy																																																			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy																																																			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Nie dotyczy																																																			
1.5.	wartość niemamortyzowanych lub niemamortyzowanych 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	Nie dotyczy																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">KONTO</td> <td>STAN NA</td> <td>UMORZENIE</td> <td>LIKwidACJA</td> <td>SALDO NA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>01.01.2022 R.</td> <td>ZA 2022 R.</td> <td>31.12.2022 R.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>12 596,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12 596,30</td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>12 775,64</td> <td>3 211,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15 987,24</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td>6 498,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6 498,94</td> </tr> <tr> <td>Środki transportu</td> <td>143 910,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>143 910,00</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>254 848,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1020,00</td> <td>253 828,15</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>430 629,03</td> <td>3 211,60</td> <td>0,00</td> <td>1 020,00</td> <td>432 820,63</td> </tr> </table>						KONTO		STAN NA	UMORZENIE	LIKwidACJA	SALDO NA			01.01.2022 R.	ZA 2022 R.	31.12.2022 R.		Wartości niematerialne i prawne	12 596,30	0,00	0,00	0,00	12 596,30	Urządzenia techniczne i maszyny	12 775,64	3 211,60	0,00	0,00	15 987,24	Inne środki trwałe	6 498,94	0,00	0,00	0,00	6 498,94	Środki transportu	143 910,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	Pozostałe środki trwałe	254 848,15	0,00	0,00	1020,00	253 828,15	Razem	430 629,03	3 211,60	0,00	1 020,00	432 820,63
KONTO		STAN NA	UMORZENIE	LIKwidACJA	SALDO NA																																																
		01.01.2022 R.	ZA 2022 R.	31.12.2022 R.																																																	
Wartości niematerialne i prawne	12 596,30	0,00	0,00	0,00	12 596,30																																																
Urządzenia techniczne i maszyny	12 775,64	3 211,60	0,00	0,00	15 987,24																																																
Inne środki trwałe	6 498,94	0,00	0,00	0,00	6 498,94																																																
Środki transportu	143 910,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00																																																
Pozostałe środki trwałe	254 848,15	0,00	0,00	1020,00	253 828,15																																																
Razem	430 629,03	3 211,60	0,00	1 020,00	432 820,63																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">KONTO</td> <td>STAN NA</td> <td>NABycIE</td> <td>LIkwIDACJA</td> <td>SALDO NA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>01.01.2022 R.</td> <td>I ZAKUP</td> <td>31.12.2022 R.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>12 596,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12 596,30</td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>36 573,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>36 573,40</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td>6 498,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6 498,94</td> </tr> <tr> <td>Środki transportu</td> <td>143 910,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>143 910,00</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>254 848,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 020,00</td> <td>253 828,15</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>454 426,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 020,00</td> <td>453 406,79</td> </tr> </table>						KONTO		STAN NA	NABycIE	LIkwIDACJA	SALDO NA			01.01.2022 R.	I ZAKUP	31.12.2022 R.		Wartości niematerialne i prawne	12 596,30	0,00	0,00	0,00	12 596,30	Urządzenia techniczne i maszyny	36 573,40	0,00	0,00	0,00	36 573,40	Inne środki trwałe	6 498,94	0,00	0,00	0,00	6 498,94	Środki transportu	143 910,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	Pozostałe środki trwałe	254 848,15	0,00	0,00	1 020,00	253 828,15	Razem	454 426,79	0,00	0,00	1 020,00	453 406,79
KONTO		STAN NA	NABycIE	LIkwIDACJA	SALDO NA																																																
		01.01.2022 R.	I ZAKUP	31.12.2022 R.																																																	
Wartości niematerialne i prawne	12 596,30	0,00	0,00	0,00	12 596,30																																																
Urządzenia techniczne i maszyny	36 573,40	0,00	0,00	0,00	36 573,40																																																
Inne środki trwałe	6 498,94	0,00	0,00	0,00	6 498,94																																																
Środki transportu	143 910,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00																																																
Pozostałe środki trwałe	254 848,15	0,00	0,00	1 020,00	253 828,15																																																
Razem	454 426,79	0,00	0,00	1 020,00	453 406,79																																																

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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

(główny księgowy)

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
Moritka Kleszcz

(rok, miesiąc, dzień)

31.03 2023 r.

(kierownik jednostki)

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Turek

1.16.	inne informacje	Brak																																																		
2.		Brak																																																		
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																																																		
<table border="1"> <tr> <td>L.P.</td> <td>Wyplacone środki na świadczenia pracownicze</td> <td>Paragraf</td> <td>Kwota brutto</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§ 4010</td> <td>488 326,71</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatki roczne</td> <td>§ 4040</td> <td>37 147,09</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§ 4110</td> <td>84 387,94</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§ 4120</td> <td>11 112,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§ 4170</td> <td>17 196,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§ 4440</td> <td>15 691,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§ 4280</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Delegacje</td> <td>§ 4410</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§ 4700</td> <td>1 219,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Nagrody i wydatki osób. niezaliczane do wynagrodzeń</td> <td>§ 3020</td> <td>1 540,95</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ogółem</td> <td>656 861,29</td> </tr> </table>					L.P.	Wyplacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	488 326,71	2	Dodatki roczne	§ 4040	37 147,09	3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	84 387,94	4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	11 112,60	5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	17 196,00	6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	15 691,00	7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	240,00	8	Delegacje	§ 4410	0,00	9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	1 219,00	10	Nagrody i wydatki osób. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 540,95	Ogółem			656 861,29
L.P.	Wyplacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto																																																	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	488 326,71																																																	
2	Dodatki roczne	§ 4040	37 147,09																																																	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	84 387,94																																																	
4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	11 112,60																																																	
5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	17 196,00																																																	
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	15 691,00																																																	
7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	240,00																																																	
8	Delegacje	§ 4410	0,00																																																	
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	1 219,00																																																	
10	Nagrody i wydatki osób. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 540,95																																																	
Ogółem			656 861,29																																																	