


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSTRÓWKU</b> 93 D 98-311 Ostrówek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101263900</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5D0F3BC49A4D842D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 586,16	238 263,69	A Fundusz	-20 942,55	184 644,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	796 633,64	1 173 193,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 586,16	238 263,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-817 576,19	-988 548,53
A.II.1 Środki trwałe	20 586,16	238 263,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-817 576,19	-988 548,53
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	20 586,16	20 446,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	217 817,17	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	41 528,71	53 618,87
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	41 528,71	53 618,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	501,86	52,64
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	6 743,52	9 068,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 283,33	44 497,62

Anna Helena Dobras  
(główny księgowy)  
**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*BeSTia*  
*mgr Anna Dobras*

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5D0F3BC49A4D842D

Ryszard Turek  
(kierownik jednostki)  
**WÓJT**  
*mgr inż. Ryszard Turek*  
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa 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.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			

Anna Helena Dobras  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

BeSTia

5D0F3BC49A4D842D

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

**WÓJT**  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 586,16</b>	<b>238 263,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 586,16</b>	<b>238 263,69</b>

Anna Helena Dobras

(główny księgowy)

BeSTia

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5D0F3BC49A4D842D

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

**WÓJT**

*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

Anna Helena Dobras  
(główny księgowy)

BeSTia

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

  
mgr Anna Dobras

2024-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

5D0F3BC49A4D842D

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

**WÓJT**  
  
mgr inż. Ryszard Turek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSTRÓWKU</b> 93 D 98-311 Ostrówek	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101263900</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>1C4F43CC18FF5FE7</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		827 152,33	988 718,53
B.I. Amortyzacja		3 211,60	33 649,97
B.II. Zużycie materiałów i energii		109 503,58	104 838,69
B.III. Usługi obce		59 486,34	76 982,95
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		548 554,81	626 201,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		105 030,00	142 367,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 366,00	4 677,70
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-827 152,33	-988 718,53
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		9 576,14	170,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		9 576,14	170,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Anna Helena Dobras  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek  
kierownik jednostki

BeSTia

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
  
mgr Anna Dobras

1C4F43CC18FF5FE7

**WÓJT**  
  
mgr inż. Ryszard Turek

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-817 576,19	-988 548,53
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-817 576,19	-988 548,53
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-817 576,19	-988 548,53

Anna Helena Dobras  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek  
kierownik jednostki

BeSTia INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

1C4F43CC18FF5FE7

**WÓJ**  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Helena Dobras

główny księgowy  
INSPEKTOR

BeSTia ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

1C4F43CC18FF5FE7


Ryszard Turek

kierownik jednostki

**WÓJ**  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSTRÓWKU</b> 93 D 98-311 Ostrówek	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON <b>101263900</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7E653C9EB69E9198 	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		755 951,28	796 633,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		827 213,29	1 194 305,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		827 213,29	942 978,40
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	251 327,50
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)		786 530,93	817 746,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły		776 954,79	817 576,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 576,14	170,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		796 633,64	1 173 193,35

Anna Helena Dobras  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek  
kierownik jednostki

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

BeSTia

7E653C9EB69E9198

**WÓJT**  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-817 576,19	-988 548,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-817 576,19	-988 548,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-20 942,55	184 644,82

Anna Helena Dobras  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek  
kierownik jednostki

BeSTia  
INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

7E653C9EB69E9198

**WÓJT**  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

Anna Helena Dobras

główny księgowy  
INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

BeSTia

*solow*  
mgr Anna Dobras

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

7E653C9EB69E9198


Ryszard Turek

kierownik jednostki

WOJT

*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSTRÓWKU 93 D 98-311 Ostrówek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101263900</b>		<b>587F4FD7C5AA22C6</b> 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Helena Dobras

(główny księgowy)

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

2024.03.22

rok mies. dzień

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

**WÓJT**

*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Helena Dobras

(główny księgowy)

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*mgr Anna Dobras*

BeSTia

2024.03.22

rok mies. dzień

587F4FD7C5AA22C6

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

**WÓJT**

*mgr inż. Ryszard Turek*

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

KONTO	STAN NA 01.01.2023 R.	NABYCIE I ZAKUP	ZBYCIE I LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2023 R.
Wartości niematerialne i prawne	12 596,30	0,00	0,00	12 596,30
Urządzenia techniczne i maszyny	36 573,40	0,00	0,00	36 573,40
Inne środki trwałe	6 498,94	0,00	0,00	6 498,94
Środki transportu	143 910,00	251 327,50	143 910,00	251 327,50
Pozostałe środki trwałe	253 828,15	2 369,98	0,00	256 198,13
razem	453 406,79	253 697,48	0,00	563 194,27

KONTO	STAN NA 01.01.2023 R.	UMORZENIE ZA 2023 R.	LIKWIDACJA <i>PRZEKAZANIE</i>	SALDO NA 31.12.2023 R.
Wartości niematerialne i prawne	12 596,30	0,00	0,00	12 596,30
Urządzenia techniczne i maszyny	15 987,24	139,64	0,00	16 126,88
Inne środki trwałe	6 498,94	0,00	0,00	6 498,94
Środki transportu	143 910,00	33 510,33	143 910,00	33 510,33
Pozostałe środki trwałe	253 828,15	2 369,98	0,00	256 198,13
razem	432 820,63	36 019,95	143 910,00	324 930,58

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 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
	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)
	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																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.P.</th> <th>Wypłacone środki na świadczenia pracownicze</th> <th>Paragraf</th> <th>Kwota brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§ 4010</td> <td>562 776,01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§ 4040</td> <td>34 283,33</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§ 4110</td> <td>103 682,36</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§ 4120</td> <td>14 324,68</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§ 4170</td> <td>18 928,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§ 4440</td> <td>17 740,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§ 4280</td> <td>685,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Delegacje</td> <td>§ 4410</td> <td>112,70</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§ 4700</td> <td>1 819,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń</td> <td>§ 3020</td> <td>1 791,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td><b>756 142,54</b></td> </tr> </tbody> </table>			L.P.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	562 776,01	2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	34 283,33	3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	103 682,36	4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	14 324,68	5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	18 928,00	6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	17 740,00	7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	685,00	8	Delegacje	§ 4410	112,70	9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	1 819,00	10	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 791,46		Ogółem		<b>756 142,54</b>
L.P.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto																																																
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	562 776,01																																																
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	34 283,33																																																
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	103 682,36																																																
4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	14 324,68																																																
5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	18 928,00																																																
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	17 740,00																																																
7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	685,00																																																
8	Delegacje	§ 4410	112,70																																																
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	1 819,00																																																
10	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 791,46																																																
	Ogółem		<b>756 142,54</b>																																																

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

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras  
(główny księgowy)

2024-03-22

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Kyszard Turek*  
mgr inż. Kyszard Turek  
.....  
(kierownik jednostki)