

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Suprańska 21 16-010 Wasilków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 295971900D5C1785 
Numer identyfikacyjny REGON 050667596	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	-4 505 735,05	-4 731 590,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 882 600,89	8 813 135,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 388 335,94	-13 544 725,78
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 (-)	-28 388 335,94	-13 544 725,78
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	5 283 634,83	5 268 060,00
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	5 283 634,83	5 268 060,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 573,79	4 508,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 166 343,61	5 101 935,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 869,19	22 693,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 915,31	117 320,92

Magda Matulewicz
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

295971900D5C1785 Korekta nr 1

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	12 650,24
B Aktywa obrotowe	777 899,78	536 469,52	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	932,93	8 950,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	932,93	8 950,87
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	776 966,85	514 868,41			
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	776 966,85	514 868,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	932,93	21 601,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	932,93	21 601,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magda Matulewicz
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

295971900D5C1785 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	777 899,78	536 469,52	Suma pasywów	777 899,78	536 469,52

Magda Matulewicz
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

295971900D5C1785 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Magda Matulewicz
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

295971900D5C1785 Korekta nr 1

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Suprańska 21 16-010 Wasilków	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON 050667596		<p style="text-align: center;">86941E6A593F50C0</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

Magda Matulewicz
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magda Matulewicz
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Suprańska 21 16-010 Wasilków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 050667596		Wysłać bez pisma przewodniego AEC5D794CB4CF20F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	354 121,38	408 443,90	
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	354 121,38	408 443,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 433 590,69	13 639 523,96	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	63 235,02	290 923,39	
B.III. Usługi obce	1 714 618,79	2 697 808,41	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 230 574,31	1 675 943,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	256 755,83	365 941,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 168 406,74	8 608 907,05	
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)	-28 079 469,31	-13 231 080,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	759,60	1 212,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	759,60	1 212,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	238 062,21	22 943,27	

Magda Matulewicz
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
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	238 062,21	22 943,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 316 771,92	-13 252 810,73
G.	Przychody finansowe	0,00	7 771,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	7 771,26
H.	Koszty finansowe	71 564,02	299 686,31
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	71 564,02	299 686,31
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-28 388 335,94	-13 544 725,78
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-28 388 335,94	-13 544 725,78

Magda Matulewicz
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
kierownik jednostki

Magda Matulewicz
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Suprańska 21 16-010 Wasilków		Burmistrz Wasilkowa	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
050667596		781EAB2A9B8E4CC3 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 296 147,72	23 882 600,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 388 335,94	13 611 359,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	28 388 335,94	13 611 359,22
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)	33 822 059,46	28 680 824,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	33 578 576,23	28 388 335,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	243 483,23	292 488,87
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)	23 882 600,89	8 813 135,30

Magda Matulewicz
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 388 335,94	-13 544 725,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 388 335,94	-13 544 725,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 505 735,05	-4 731 590,48

Magda Matulewicz
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magda Matulewicz
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WASILKOWIE
1.2	siedziba jednostki ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
1.3	adres jednostki ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
1.4	podstawowy podmiot działalności jednostki Do zakresu działania należą zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać; wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe DANE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) 2. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego roku 3. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych, środki trwałe oraz 4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się wg cen zakupu 5. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
5.	inne informacje brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg załącznika - Główne składniki aktywów trwałych
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych ktywów finansowych nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość wg załącznika - Grunty w wieczystym użytkowaniu
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie posiadamy
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) wg załącznika - Stan odpisów aktualizujących wartość należności
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym nie wystąpiły
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 0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat 0,00
c)	powyżej 5 lat 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 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 wystąpiły
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie wystąpiły
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe 25 496,35 złotych 3 osoby
	odprawy emerytalne 0,00 złotych 0 osoba
	ekwiwalent za urlop 225,09 1 osób
	odpis na ZFŚS w 2023 31 450,00 złotych
1.16	inne informacje brak
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie wystąpiły
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 wystąpiły
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie wystąpiły
2.4	informacje 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

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik do pkt 1.1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1	wartości niem. i prawne - konto 020	45 493,74	6 123,18			6 123,18				0,00	51 616,92
1.1	Grunty 0					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżyn.ładowej - I-II					0,00				0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny - III-VI					0,00				0,00	0,00
1.4	Środki transportu - VII					0,00				0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe	235 870,53	204 383,14	0,00	0,00	204 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	440 253,67
1.5.1	inne środki trwałe - konto 011 - VIII		15 989,27			15 989,27				0,00	15 989,27
1.5.2	inne środki trwałe - konto 013	235 870,53	188 393,87			188 393,87		0,00		0,00	424 264,40
1.5.3	księgozbiór - konto 014					0,00				0,00	0,00
	Razem	281 364,27	210 506,32	0,00	0,00	210 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	491 870,59

Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.1	45 493,74		6 123,18	6 123,18		51 616,92	0,00	0,00
1.1				0,00		0,00	0,00	0,00
1.2				0,00		0,00	0,00	0,00
1.3				0,00		0,00	0,00	0,00
1.4				0,00		0,00	0,00	0,00
1.5	235 870,53		204 383,14	204 383,14		440 253,67	0,00	0,00
1.5.1			15 989,27	15 989,27		15 989,27	0,00	0,00
1.5.2	235 870,53		188 393,87	188 393,87		424 264,40	0,00	0,00
1.5.3				0,00		0,00	0,00	0,00
	281 364,27	0,00	210 506,32	210 506,32	0,00	491 870,59	0,00	0,00

Załącznik do pkt 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		wartość zł.	0,00	0	0	0,00
2		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		wartość zł.	0,00	0	0	0,00
3		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		wartość zł.	0,00	0	0	0,00

Załącznik do pkt 1.5

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy				

Załącznik do pkt 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności budżetowe	6 495 403,38	453 628,38	228 745,35		6 720 286,41