

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 84E8DB0A065B87C7 
Numer identyfikacyjny REGON 050667596	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-4 282 428,51	-4 505 735,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 296 147,72	23 882 600,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 578 576,23	-28 388 335,94
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 (-)	-33 578 576,23	-28 388 335,94
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	4 861 146,97	5 283 634,83
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	4 861 146,97	5 283 634,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 101,68	14 573,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 769 085,07	5 166 343,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 640,01	14 869,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 538,54	86 915,31

Magda Matulewicz
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84E8DB0A065B87C7

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	578 718,46	777 899,78	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	781,67	932,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	781,67	932,93
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	577 936,79	776 966,85			
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	577 936,79	776 966,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	781,67	932,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	781,67	932,93			
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)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84E8DB0A065B87C7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	578 718,46	777 899,78	Suma pasywów	578 718,46	777 899,78

Magda Matulewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

84E8DB0A065B87C7

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)


Magda Matulewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

84E8DB0A065B87C7

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Supraślska 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: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON 050667596		DFEF5DE23ED3A8D5 

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)

2023.03.30
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)

2023.03.30
rok mies. dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Supraślska 21 16-010 Wasilków		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 050667596			Wysłać bez pisma przewodniego 0041600851683CF9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		290 155,55	354 121,38
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		290 155,55	354 121,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 588 756,66	28 433 590,69
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		43 987,08	63 235,02
B.III.	Usługi obce		1 567 675,70	1 714 618,79
B.IV.	Podatki i opłaty		397,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 010 141,98	1 230 574,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		214 363,58	256 755,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		30 752 191,32	25 168 406,74
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)		-33 298 601,11	-28 079 469,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 639,70	759,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 639,70	759,60

Magda Matulewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	103 444,55	238 062,21
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	103 444,55	238 062,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-33 398 405,96	-28 316 771,92
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	180 170,27	71 564,02
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	180 170,27	71 564,02
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-33 578 576,23	-28 388 335,94
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)	-33 578 576,23	-28 388 335,94

Magda Matulewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magda Matulewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Supraślska 21 16-010 Wasilków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 050667596		Wysłać bez pisma przewodniego 02E4C0E515FB0BB8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 141 073,50	29 296 147,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 576 736,82	28 388 335,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 576 736,82	28 388 335,94	
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)	32 421 662,60	33 822 059,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 260 897,01	33 578 576,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	160 765,59	243 483,23	
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)	29 296 147,72	23 882 600,89	

Magda Matulewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 578 576,23	-28 388 335,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-33 578 576,23	-28 388 335,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 282 428,51	-4 505 735,05

Magda Matulewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Trochim-Sidorkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magda Matulewicz
główny księgowy

2023-03-30
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 2022 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 11 312,00 złotych 1 osoby
	odprawy emerytalne 46 981,02 złotych 1 osoba
	ekwiwalent za urlop 0,00 0 osób
	odpis na ZFŚS w 2022 32 651,26 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	35 543,04	9 950,70			9 950,70				0,00	45 493,74
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	246 553,26	13 694,32	0,00	0,00	13 694,32	0,00	24 377,05	0,00	24 377,05	235 870,53
1.5.1	inne środki trwałe - konto 011 - VIII					0,00				0,00	0,00
1.5.2	inne środki trwałe - konto 013	246 553,26	13 694,32			13 694,32		24 377,05		24 377,05	235 870,53
1.5.3	księgozbiór - konto 014					0,00				0,00	0,00
	Razem	282 096,30	23 645,02	0,00	0,00	23 645,02	0,00	24 377,05	0,00	24 377,05	281 364,27

	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	35 543,04		9 950,70		9 950,70		45 493,74	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	246 553,26		13 694,32		13 694,32	24 377,05	235 870,53	0,00	0,00
1.5.1					0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.2	246 553,26		13 694,32		13 694,32	24 377,05	235 870,53	0,00	0,00
1.5.3					0,00		0,00	0,00	0,00
	282 096,30	0,00	23 645,02	0,00	23 645,02	24 377,05	281 364,27	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	
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0

1		wartość zł.	0,00	0	0	0,00
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
2		wartość zł.	0,00	0	0	0,00
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
3		wartość zł.	0,00	0	0	0,00

Załącznik do pkt 1.5

Środki trwale niemortyzowane 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	6 233 416,75	379 186,63	117 200,00		6 495 403,38