

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRUSZYNIE</b> 53a  66-100 Kruszyna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego A2C6A849B0D45E3F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>384783094</b>	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	1 112 764,62	1 076 530,16	A Fundusz	1 070 536,26	1 029 697,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 901 522,74	1 949 627,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 112 764,62	1 076 530,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-830 986,48	-919 930,61
A.II.1 Środki trwałe	1 112 764,62	1 076 530,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-830 986,48	-919 930,61
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	1 106 874,62	1 073 585,16	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	5 890,00	2 945,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 898,95	55 019,60
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	49 898,95	55 019,60
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	3 675,00	4 085,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 803,87	16 347,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 195,08	26 894,19

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2C6A849B0D45E3F

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	7 670,59	8 186,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	445,59	493,59	D.II.8 Fundusze specjalne	7 225,00	7 693,00
B.I.1 Materiały	445,59	493,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 225,00	7 693,00
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	7 225,00	7 693,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 225,00	7 693,00			
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			

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2C6A849B0D45E3F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 120 435,21</b>	<b>1 084 716,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 120 435,21</b>	<b>1 084 716,75</b>

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2C6A849B0D45E3F

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Szydłowska  
(główny księgowy)

SJO BESTIA

2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

A2C6A849B0D45E3F

Ewa Kowalewska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRUSZYNIE</b> 53a 66-100 Kruszyna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>384783094</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7DE1E6C7F00A0EF1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 806 260,16	1 901 522,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 582 094,92	879 091,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	775 834,76	879 091,50	
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	1 806 260,16	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	680 572,18	830 986,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	680 572,18	830 986,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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>	1 901 522,74	1 949 627,76	

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-830 986,48	-919 930,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-830 986,48	-919 930,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 070 536,26	1 029 697,15

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy


2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
kierownik jednostki

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W  KRUSZYNIE</b> 53a 66-100 Kruszyna	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>384783094</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F08CCDE87FB65BC3 	
		<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>	830 986,48	919 930,61	
B.I. Amortyzacja	49 292,24	36 234,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii	121 515,15	104 444,44	
B.III. Usługi obce	61 714,81	54 194,61	
B.IV. Podatki i opłaty	31,88	31,88	
B.V. Wynagrodzenia	475 710,07	579 218,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 474,36	137 756,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 247,97	8 050,11	
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>	-830 986,48	-919 930,61	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-830 986,48	-919 930,61
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>	-830 986,48	-919 930,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-830 986,48	-919 930,61

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
kierownik jednostki

Katarzyna Szydłowska  
główny księgowy

2024-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalewska  
kierownik jednostki

Oświadczamy, że:

Sprawozdanie **Środowiskowego Domu Samopomocy**

z siedzibą w **Kruszynie 53A 66-100 Sulechów za rok 2023**

na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki)
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 05.03.2024 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Szydłowska*

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Dyrektor**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Sulechowie**  
*Ewa Kowalska*

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

1.1 nazwa jednostki **Środowiskowy Dom Samopomocy**

1.2 siedziba jednostki **Kruszyna 53A**

1.3 adres jednostki **66-100 Sulechów**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie od 01.01.2020 r. Jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Sulechów działającą w formie jednostki budżetowej, wyodrębnioną ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. ŚDS wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie wsparcia i rozwijanie różnych umiejętności uczestników, którzy w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. ŚDS jest placówką dziennego pobytu.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest kompensowanie skutków niepełnosprawności poprzez:

- prowadzenie działań wspierająco-rehabilitacyjnych zmierzających do osiągnięcia jak największej samodzielności i zaradności życiowej,
- integrację społeczną i zapobieganie izolacji społecznej,
- kształtowanie współpracy w grupie
- nabywanie i rozwijanie potrzebnych umiejętności,
- wypełnianie wolnego czasu i pogłębianie zainteresowań,
- doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych,
- wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi zgodnie z programem działalności oraz planem pracy na 2023 rok uzgodnionym z Wojewodą Lubuskim i zatwierdzonym przez Burmistrza Sulechowa.

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120, 295, 1598) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 poz. 342 z późn. zm.).

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

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji,

- składniki majątku mające cechy pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 200 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów 100% jednostka wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowo w miesiącu oddania do używania,

- 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.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.

- 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 okresu,

- stany i rozchody zapasów materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu,

- nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej ośrodka oraz jej wyniku finansowego,

5.inne informacje : Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

## **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

Tabela 1.

**Stan i zmiany środków trwałych w ciągu roku sprawozdawczego według grup rodzajowych środków trwałych**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 816 875,99</b>		<b>32 151,75</b>							<b>1 849 027,74</b>
1.1.	Grunty										<b>0,00</b>
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										<b>0,00</b>
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 331 578,46	0,00								<b>1 331 578,46</b>
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 925,90		14 585,25							<b>32 511,15</b>
1.4.	Środki transportu	153 621,00	0,00								<b>153 621,00</b>
1.5.	Inne środki trwałe	313 750,63		17 566,50							<b>331 317,13</b>

Tabela 2.

**Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku sprawozdawczego**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	16 843,25									<b>16 843,25</b>
SUMA		16 843,25									<b>16 843,25</b>



Tabela 3.

**Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku sprawozdawczego**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przebieżenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przebieżenie wewnętrzne	
1.	Umorzenie środków trwałych	704 111,37		68 386,21						<b>772 497,58</b>
1. 1.	Umorzenie gruntów									<b>0,00</b>
1. 2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	224 703,84		33 289,46						<b>257 993,30</b>
1. 3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	17 925,90		14 585,25						<b>32 511,15</b>
1. 4.	Umorzenie środków transportu	153 621,00	0,00							<b>153 621,00</b>
1. 5.	Umorzenie innych środków trwałych	307 860,63	0,00	20 511,50						<b>328 372,13</b>
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 843,25								<b>16 843,25</b>
<b>SUMA</b>		<b>720 954,62</b>		<b>68 386,21</b>						<b>789 340,83</b>

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyste - brak

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 - brak w tym z tytułu umów leasingu - brak



1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - brak

Tabela 4.

**Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	0,00
Zwiększenia	0,00
Wykorzystanie	0,00
Rozwiązanie	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00

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

Tabela 5.

**Informacje o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.	0	0	0	0	0	<b>0</b>
2.	0	0	0	0	0	<b>0</b>
3.	0	0	0	0	0	<b>0</b>
4.	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Razem</b>		0	0	0	0	0

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 do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela 6.

**Zobowiązania długoterminowe**

1	powyżej 1 roku do 3 lat	0
2	powyżej 3 lat do 5 lat	0
3	powyżej 5 lat	0
<b>Razem</b>		0

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

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0 zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego 0 zł;
- z tytułu leasingu zwrotnego 0 zł.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak

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 - brak

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 - brak

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - brak

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Razem wynagrodzenia: 575 259,23 zł **w tym:**

- 1) Wynagrodzenia osobowe 539 766,74 zł
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 492,49 zł

1.15.1	Wynagrodzenia	499 102,74 zł
1.15.2	Nagrody	33 050,00 zł
1.15.3	Nagrody jubileuszowe	7 614,00 zł

**Razem wynagrodzenia osobowe : 539 766,74 zł**

1.16 inne informacje - brak

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak

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 - brak

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - brak

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 - brak

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