

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szczecińskie Centrum Świadczeń</b> ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin	Urząd Miasta Szczecin Wydział Księgowości Dnia 26-03-2024	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
			Prezydent Miasta Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON  320639361	Wpłynęło L. dz. ....	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 241 851,60</b>	<b>3 065 173,45</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>9 069 489,77</b>	<b>10 386 986,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	36 091,36	0,00	I. Fundusz jednostki	314 322 856,22	134 443 786,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 205 760,24	3 065 173,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-305 253 366,45	-124 056 800,41
1. Środki trwałe	2 901 081,64	2 760 494,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-305 253 366,45	-124 056 800,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 826 507,14	2 722 211,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 967,70	27 796,99	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 606,80	10 486,44	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 821 224,12</b>	<b>1 003 671,83</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	304 678,60	304 678,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>2 821 224,12</b>	<b>1 003 671,83</b>
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 099,35	77 029,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	178,00	245,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 853,49	84 262,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 227,29	418 816,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 211 030,79	312 187,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 648 862,29</b>	<b>8 325 484,54</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 012 574,16	83 167,85
I. Zapasy	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>34 261,04</b>	<b>27 963,98</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 261,04	27 963,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	<b>7 455 972,18</b>	<b>8 024 325,60</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	105,27			
2. Należności od budżetów	15,00	122,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62,64	992,60			
4. Pozostałe należności	7 455 894,54	8 023 105,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>1 192 890,11</b>	<b>301 158,94</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 192 890,11	301 158,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 890 713,89</b>	<b>11 390 657,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 890 713,89</b>	<b>11 390 657,99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sylwia Sadowska-Panek*  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Maciek Kudelski*  
(kierownik jednostki)

Dnia 26-03-2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szczecińskie Centrum Świadczeń</b> ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin		Wpłynęło L dz Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:  <b>Prezydent Miasta Szczecin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320639361</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>8 603 007,61</b>		<b>6 731 259,95</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		8 603 007,61		6 731 259,95	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>311 619 276,13</b>		<b>130 292 465,80</b>	
I. Amortyzacja		314 488,72		208 128,85	
II. Zużycie materiałów i energii		630 283,22		467 210,59	
III. Usługi obce		1 517 137,29		1 308 874,42	
IV. Podatki i opłaty		47 411,08		37 881,71	
V. Wynagrodzenia		6 565 843,44		6 291 003,83	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 368 682,64		1 345 212,99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 975,38		26 146,71	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		301 155 454,36		120 608 006,70	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>		<b>-303 016 268,52</b>		<b>-123 561 205,85</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>		<b>6 948 822,71</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00		6 948 822,71	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>5 383 770,38</b>		<b>11 111 736,11</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 383 770,38		11 111 736,11	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		<b>-308 400 038,90</b>		<b>-127 724 119,25</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>15 517 596,56</b>		<b>29 557 395,90</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		15 517 596,56		29 557 395,90	
III. Inne		0,00		0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>12 370 924,11</b>		<b>25 890 077,06</b>	
I. Odsetki		12 370 924,11		25 890 077,06	
II. Inne		0,00		0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>		<b>-305 253 366,45</b>		<b>-124 056 800,41</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00		0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00		0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>		<b>-305 253 366,45</b>		<b>-124 056 800,41</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sadowska-Panek

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciek Kudelski

(kierownik jednostki)

Dnia 26-03-2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wpłynęło .....	
Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin				.. dz. ....	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.		Prezydent Miasta Szczecin	
320639361				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>489 421 790,24</b>	<b>314 322 856,22</b>		
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		<b>310 438 115,90</b>	<b>131 277 836,58</b>		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		310 438 115,90	131 277 836,58		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00		
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00		
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>485 537 049,92</b>	<b>311 156 906,23</b>		
2.1. Strata za rok ubiegły		479 579 890,04	305 253 366,45		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		753 786,97	653 997,02		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
2.9. Inne zmniejszenia		5 203 372,91	5 249 542,76		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>314 322 856,22</b>	<b>134 443 786,57</b>		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-305 253 366,45</b>	<b>-124 056 800,41</b>		
1. zysk netto (+)		0,00	0,00		
2. strata netto (-)		-305 253 366,45	-124 056 800,41		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>9 069 489,77</b>	<b>10 386 986,16</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sylvia Saliowska-Panek

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Jacek Kudelski  
(kierownik jednostki)

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

### 1.1. Nazwę jednostki:

*Szczecińskie Centrum Świadczeń*

### 1.2. Siedzibę jednostki:

*Szczecin*

### 1.3. Adres jednostki:

*Kadłubka 12, 71-521 Szczecin*

### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

#### 1.4.1. Podstawowy kod PKD jednostki:

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

#### 1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

*Rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.*

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

*Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.*

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

**4.1.** Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.



- 4.2.** W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.
- 4.3.** W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.
- 4.4.** W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.5.** W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.
- 4.6.** W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.7.** Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując zapisy § 7. ust. 4. RMRiF\_RPK.
- 4.8.** Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF\_RPK.
- 4.9.** Jednostka nie posiada książek i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty książek i innych zbiorów bibliotecznych.
- 4.10.** Jednostka nie posiada środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.
- 4.11.** Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według metody: *środki pieniężne na rachunkach bankowych i inne środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej*
- 4.12.** Jednostka nie dokonuje wyceny materiałów.
- 4.13.** Jednostka dokonuje odpisu aktualizującego należności według metody indywidualnej: *Odpisów aktualizujących od należności dotyczących dłużników alimentacyjnych dokonuje się wg poniższych zasad:*
- a) z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych - odpis aktualizujący wartość należności - 100%
  - b) z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego:
    - wylicza się wskaźnik procentowy *ściągalności* należności w danym roku obrotowym tj. iloraz: kwoty uzyskanych dochodów w danym roku obrotowym i kwoty przypisanych należności,
    - wylicza się wartość odpisu aktualizującego należności tj. iloczyn: (100% - wskaźnik procentowy *ściągalności* należności w danym roku obrotowym) i kwoty należności pozostających do spłaty na 31.12.

#### 4.14. Inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów:

Jednostka stosuje inne szczególne zasady dotyczących wyceny aktywów i pasywów:

- 1) środki trwałe w budowie (inwestycje) - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utarty wartości,
- 2) należności - wycenia się według wartości nominalnej (wraz z podatkiem VAT),
- 3) zobowiązania - wycenia się według wartości nominalnej, w kwocie wymagającej zapłaty (wraz z podatkiem VAT),
- 4) kapitały (fundusze) własne - wycenia się w wartości nominalnej.

#### 5. Inne informacje:

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 2) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji z zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
- 3) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury,
- 4) składniki majątku o wartości:
  - a) nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej,
  - b) w przedziale 500,01 zł - 10 000,00 zł, podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe,
  - c) powyżej 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.
- 5) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 6) nie stosuje się ewidencji księgowej na kontach: 490 "Rozliczenie kosztów" oraz 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", ze względu na to, iż jednostka przyjęła uproszczenie polegające na zaprzestaniu ewidencjonowania rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:


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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia:

Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 098 736,67	0,00	53 715,70	0,00	0,00	53 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 452,37
2.	<b>Środki trwałe</b>	<b>6 925 902,24</b>	<b>0,00</b>	<b>149 759,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 759,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43 632,73</b>	<b>6 994,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50 626,80</b>	<b>7 025 035,41</b>
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>




Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 171 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 827,55
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	78 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 816,88
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	276 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 612,32
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	265 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 002,70
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadziny indziej niesklasyfikowane	2 133 642,79	0,00	149 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 402,76
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 024 638,91</b>	<b>0,00</b>	<b>203 475,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 228 114,58</b>






Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 062 645,31	0,00	89 807,06	0,00	0,00	89 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 452,37
2.	Środki trwałe	4 024 820,60	0,00	290 346,76	0,00	0,00	290 346,76	0,00	43 632,73	6 994,07	0,00	50 626,80	4 264 540,56
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 345 320,41	0,00	104 295,72	0,00	0,00	104 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 616,13
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	78 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 816,88
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	248 119,72	0,00	22 731,71	0,00	0,00	22 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 851,43

Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	237 527,60	0,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	230 386,60
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadzie indziej niesklasyfikowane	2 115 035,99	0,00	157 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 052,73	6 994,07	0,00	0,00	38 046,80	2 234 869,52
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 087 465,91</b>	<b>0,00</b>	<b>380 153,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 632,73</b>	<b>6 994,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 626,80</b>	<b>6 416 992,93</b>

**Wartość netto składników aktywów.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	36 091,36	0,00
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2 901 081,64</b>	<b>2 760 494,85</b>
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 826 507,14	2 722 211,42
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 492,60	5 760,89
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	27 475,10	22 036,10
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	18 606,80	10 486,44
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 937 173,00</b>	<b>2 760 494,85</b>

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa (zł)	W tym dobra kultury (zł)	Dodatkowe informacje
1.	1.1. Grunty	0,00	0,00	
2.	1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
4.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
5.	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	
6.	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
<b>1.</b>	<b>Długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:**

Lp.	Dzielnica	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Rejon 1 - Śródmieście	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Rejon 2 - Zachód (Pogodno)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Rejon 3 - Północ (Nad Odrą)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.	Rejon 4 - Prawobrzeże (Dąbie)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem powierzchnia (m<sup>2</sup>):</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wartość (zł):</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grupa 0: Grunty	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Grupa 1: Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6.	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.	Grupa 7: Środki transportu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek):

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek okresu	Kwota zwiększenia <sup>3)</sup>	Zmniejszenia <sup>2)</sup>		Stan na koniec roku obrotowego	Uszczegółowienie
				Kwota wykorzystania <sup>4)</sup>	Rozwiązanie (spłata)		
1.	Należności budżetowe	248 177 755,12	37 001 813,17	0,00	19 319 746,82	265 859 821,47	
2.	Należności FP <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej – FP i PFRON <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>248 177 755,12</b>	<b>37 001 813,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19 319 746,82</b>	<b>265 859 821,47</b>	






**1)** Jako zwiększenia stanu odpisów podano odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

**2)** Jako zmniejszenia podano należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

**3)** Fundusz Pracy (FP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - są to państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

**4) Wykaz tytułów:**

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	rezerwa z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	rezerwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:		
		a) powyżej 1 roku do 3 lat	b) powyżej 3 lat do 5 lat	c) powyżej 5 lat
		stan na:		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego




1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




**1.10. Kwota 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.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań:**

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zobowiązania
1.	Weksle	0,00	0,00	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
7.	Inne	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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.**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1.	<b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00	
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00	
	- prenumeraty	0,00	0,00	
	- licencje	0,00	0,00	
	- domeny internetowe	0,00	0,00	
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00	
	- inne	0,00	0,00	
2.	<b>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00	
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00	
	- inne	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)	Dodatkowe informacje
1.	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	4 770 236,41	
2.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1 343 040,94	
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	400 227,29	
4.	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	1 099 817,52	
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 613 322,16</b>	

## 1.16. Inne informacje

Objaśnienia dotyczące pozycji w Bilansie jednostki wykazanych jako:

1) Pozostałe należności (Aktywa B.II.4) - 8 023 105,73 zł:

- a) należności od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pomniejszone o odpisy aktualizujące należności - 7 885 384,03 zł,
- b) należności z tytułu wynagrodzeń - 1 021,26 zł,
- c) należności z tytułu wypłaconych pożyczek z ZFŚS - 26 177,50 zł,
- d) należności z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych - 78,03 zł,
- e) należności od ZUS z tytułu korekt ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych świadczeniobiorców - 110 444,91 zł.

2) Pozostałe zobowiązania (Pasywa D.II.5) - 312 187,24 zł:

- a) zobowiązania wobec pracowników z tytułu ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 1 698,72 zł,
- b) zobowiązania z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych - 9 911,89 zł,
- c) zobowiązania wobec Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zaliczki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 728,40 zł,
- d) zobowiązania wobec świadczeniobiorców z tytułu wypłaty świadczeń - 298 453,23 zł,
- e) zobowiązania z tytułu opłacania składek społecznych świadczeniobiorców - 1 395,00 zł.

Objaśnienia dotyczące pozycji w Rachunku zysków i strat jednostki wykazanych jako:

1) Inne przychody operacyjne (D.III) - 6 948 822,71 zł:

- a) zmniejszenie odpisów aktualizujących należności od dłużników alimentacyjnych (należność główna) - 6 948 822,71 zł.

2) Pozostałe koszty operacyjne (E.II) - 11 111 736,11 zł:

- a) zwiększenie odpisów aktualizujących należności od dłużników alimentacyjnych (należność główna) - 11 111 736,11 zł.

3) Odsetki (G.II) - 29 557 395,90 zł:

- a) zmniejszenie odpisów aktualizujących należności od dłużników alimentacyjnych (odsetki) - 12 370 924,11 zł,
- b) przypis należności dotyczących nienależnie pobranych świadczeń (odsetki) oraz należności od dłużników alimentacyjnych (odsetki) - 17 186 471,79 zł.

4) Odsetki (H.I) - 25 890 077,06 zł:

- a) zwiększenie odpisów aktualizujących należności od dłużników alimentacyjnych (odsetki) - 25 890 077,06 zł.

Objaśnienie dotyczące pozycji w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazanych jako:



1) Inne zmniejszenia (1.2.9) - 5 249 542,76 zł:

- a) zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - 5 232 189,32 zł,
- b) korekty dotyczące lat ubiegłych - 17 353,44 zł.



2.1.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu	Dodatkowe informacje
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem		
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**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:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Koszt <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)	0,00	
2.	Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia)	0,00	



**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
<b>1.</b>	<b>Przychody (2+3):</b>	<b>0,00</b>	
2.	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	
3.	Przychody, które wystąpiły incydentalnie	0,00	
<b>4.</b>	<b>Koszty (5+6):</b>	<b>0,00</b>	
5.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	
6.	Koszty, które wystąpiły incydentalnie	0,00	



**2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:**

**2.5. Inne informacje:**

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

*Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.*

*Na dzień podpisania sprawozdania:*

- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,*
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,*
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

*Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości.*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Sylwia Sadowska-Panek*

(główny księgowy)

*2024-03-25*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Maciej Kudelski*

(kierownik jednostki)