

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ORUNIA  
 STAROGARDZKA 20  
 80-058 GDANSK  
 000294527  
 Numer identyfikacyjny REGON

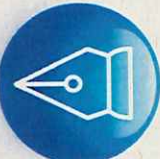
**Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
 sporządzone na dzień  
 31.12.2022 r.**

Adresat:  
**URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU**  
 Nowe Ogrody 8/12

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 962 696,96	7 924 077,05
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>8 211 295,29</b>	<b>9 582 684,55</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 123 554,29	9 582 684,55
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	87 741,00	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>8 249 915,20</b>	<b>8 611 502,58</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	6 145 904,90	6 328 398,56
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 016 269,30	2 278 754,13
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	87 741,00	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	0,00	4 349,89
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 924 077,05</b>	<b>8 895 259,02</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-6 328 398,56</b>	<b>-7 437 069,98</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 328 398,56	7 437 069,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-,III)</b>	<b>1 595 678,49</b>	<b>1 458 189,04</b>

Signed by /  
 Podpisano przez:

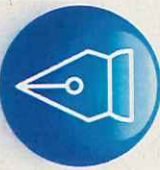


Katarzyna  
 ..Chrodekowska.....  
 ówny księgowy)  
 Date / Data:  
 2023-03-02 11:18

**2023-02-27**

(rok, miesiąc, dzień)

Signed by /  
 Podpisano przez:.....



Magdalena Ewa  
 Kowalczyk  
 Date / Data:  
 2023-03-02 12:17

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
 DOM POMOCY SPOLECZNEJ ORUNIA  
 STAROGARDZKA 20  
 80-058 GDANSK

Numer identyfikacyjny REGON  
 000294527

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**  
 sporządzony na dzień  
 31.12.2022 r.

Adresat:  
**URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU**  
 Nowe Ogrody 8/12

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 970 333,66</b>	<b>2 244 738,52</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	1 970 333,66	2 244 738,52
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 299 832,18</b>	<b>9 683 969,60</b>
I. Amortyzacja	155 061,05	110 278,30
II. Zużycie materiałów i energii	708 131,67	679 338,67
III. Usługi obce	1 101 697,71	1 251 149,13
IV. Podatki i opłaty	46 620,14	47 395,74
V. Wynagrodzenia	5 086 216,41	6 145 442,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 191 059,21	1 437 375,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 689,79	12 989,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	356,20	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 329 498,52</b>	<b>-7 439 231,08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 161,08</b>	<b>2 161,10</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 161,08	2 161,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 007,24</b>	<b>0,00</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	1 007,24	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 328 344,68</b>	<b>-7 437 069,98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>53,88</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	53,88	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 328 398,56</b>	<b>-7 437 069,98</b>



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 328 398,56</b>	<b>-7 437 069,98</b>

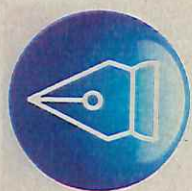


Signed by /  
Podpisano przez:  
.....Katarzyna.....  
Chodkowska  
Mły Księgowa  
Date / Data:  
2023-03-02 11:16

**2023-02-27**  
(rok, miesiąc, dzień)



Identyfikator w systemie OTAGO: 183060158  
System OTAGO, EPORTAL v.9970



Signed by /  
Podpisano przez:  
Magdalena Ewa  
Kowalczyk  
Date / Data:  
2023-03-02 12:15

.....  
(Kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
DOM POMOCY SPOLECZNEJ ORUNIA  
STAROGARDZKA 20  
80-058 GDANSK

000294527  
Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na  
dzień  
31.12.2022 r.

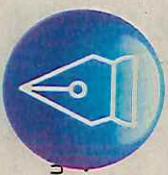
Adresat:  
**URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU**  
Nowe Ogrody 8/12

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>1 980 023,34</b>	<b>1 869 745,04</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 595 678,49</b>	<b>1 458 189,04</b>
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 924 077,05	8 895 259,02
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1 980 023,34</b>	<b>1 869 745,04</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 328 398,56</b>	<b>-7 437 069,98</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>1 980 023,34</b>	<b>1 869 745,04</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		10 108,00	10 108,00	2. Strata netto (-)	6 328 398,56	7 437 069,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Opisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 891 033,75	1 805 506,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		66 860,84	52 695,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		12 020,75	1 434,95	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 259 103,34</b>	<b>2 740 857,78</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 259 103,34</b>	<b>2 740 857,78</b>
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 660,44	87 136,62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 045,86	3 218,95
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 999,15	83 496,22
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 192,17	373 134,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 555,74	2 490,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 641 947,48	2 037 016,73
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>1 874 758,49</b>	<b>2 329 301,78</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6,02
<b>I. Zapasy</b>		<b>21 270,27</b>	<b>13 080,25</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>130 702,50</b>	<b>154 358,07</b>
1. Materiały		21 270,27	13 080,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	130 702,50	154 358,07
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 76 652,24</b>	<b>205 951,38</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2. Należności od budżetów		1 231,21	899,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		175 421,03	205 051,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>1 676 835,98</b>	<b>2 110 270,15</b>			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			



AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 676 835,98	2 110 270,15			-	-
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>3 854 781,83</b>	<b>4 199 046,82</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>3 854 781,83</b>	<b>4 199 046,82</b>



Signed by /  
 Podpisano przez:  
 Katarzyna  
 C. Hórkówská  
 (ny księgowy)  
 Date / Data:  
 2023-03-02 11:14



Identyfikator w systemie OTAGO: 185154164

System OTAGO, EPORTAL v.9970

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)



Signed by /  
 Podpisano przez:  
 Magdalena Ewa  
 Kowalczyk  
 Date / Data:  
 2023-03-02 12:14



1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOLECZNEJ ORUNIA
1.2	siedzibę jednostki
	J.W.
1.3	adres jednostki
	STAROGARDZKA 20 80-058 GDAŃSK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom Pomocy Społecznej Orunia jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i rehabilitacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny - przewidzianej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Placówka przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

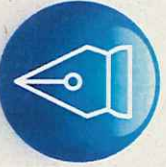


Przyjęte zasady rachunkowości:

1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych DPS w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.
2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób DPS wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarżane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.
3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.
4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarża się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.
5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.
6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.
7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według ceny zakupu i przekazywane są bezpośrednio do zużycia, na koniec roku jednostka dokonuje spisu z natury niez użytych zapasów, zmniejszając jednocześnie koszty działalności.
8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.
9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.
10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymagalnej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.



<p>11. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli powtarzają się co roku, a ich poziom nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>12. fundusz jednostki- na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość. Do operacji <b>zwiększających</b> wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) dodatni wynik finansowy roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazany przez jednostkę budżetową w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy</p> <p>b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,</p> <p>d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),</p> <p>Do operacji <b>zmniejszających</b> wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) ujemny wynik finansowy roku obrotowego (straty bilansowe) wykazany przez jednostkę budżetową w jej sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy,</p> <p>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),</p> <p>d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,</p> <p>e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,</p> <p>f) inne zmniejszenia ( naliczony podatek VAT )</p> <p>13.</p>
<p>5. inne informacje</p>



Signed by /  
Podpisano przez:  
Katarzyna  
Chodkowska  
Date / Data:  
2023-03-02 11:16



Signed by /  
Podpisano przez:  
Magdalena Ewa  
Kowalczyk  
Date / Data:  
2023-03-02 12:16



INFORMACJA DODATKOWA - CZĘŚĆ 2

Załącznik 2

inaczej jednolity.

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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie*	przenieszenie wewnątrzne**	rozchód*	przenieszenie wewnątrzne**	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	33 645,19	5 222,00		3 291,00		35 576,19
amortyzacja / umorzenie	33 645,19	5 222,00		3 291,00		35 576,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem [1+2+3+4+5+6]</b>	1 980 023,34	-110 278,30	0,00	0,00	0,00	1 869 745,04
wartość	4 362 162,58	0,00		18 755,80		4 343 406,78
amortyzacja / umorzenie	2 382 139,24	110 278,30	0,00	18 755,80	0,00	2 473 661,74
<b>1. Grunty</b>	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108,00
wartość	10 108,00					10 108,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
<b>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wleczym innym podmiotom</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
<b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 891 033,75	-65 527,34	0,00	0,00	0,00	1 805 506,41
wartość	3 593 566,78					3 593 566,78
amortyzacja / umorzenie	1 702 533,03	85 527,34				1 788 060,37
<b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	66 860,84	-14 165,16	0,00	0,00	0,00	52 695,68
wartość	384 316,47			18 755,80		365 560,67
amortyzacja / umorzenie	317 455,63	14 165,16		18 755,80		312 864,99
<b>4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	251 215,00					251 215,00
amortyzacja / umorzenie	251 215,00					251 215,00
<b>5. Inne środki trwałe</b>	12 020,75	-10 585,60	0,00	0,00	0,00	1 434,95
wartość	122 956,33					122 956,33
amortyzacja / umorzenie	110 935,58	10 585,60				121 521,38
<b>5.1. w tym dobra kultury</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
<b>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00

\* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

\*\* przenieszenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. ....		
2. ....		



13. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie		Stan odpisów na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan odpisów na koniec roku
<b>I. Odchyły aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (122x3)</b>					
1. akcje i udziały		0,00	0,00	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe					0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
<b>II. Odchyły aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>					
1. wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki trwałe					0,00
3. środki trwałe w budowie					0,00
<b>Razem (122x3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

14. wartośćGrundów użytkowanych wieczystie

Trafie		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł			

15. wartość nieruchomościowych lub nieumozliwiających przez jednokrotny środków twórczych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy umów leasingu

Rodzaj umowy		Wartość (stan na koniec roku)
<b>1. Grunty, w tym:</b>		
<b>2. Wybitki umów dzierżawy</b>		
2.1. budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:		
a) Wyn z tytułu umów leasingu		
b) Wyn z tytułu umów leasingu		
c) Wyn z tytułu umów leasingu		
d) Wyn z tytułu umów leasingu		
e) Wyn z tytułu umów leasingu		
f) Wyn z tytułu umów leasingu		
g) Wyn z tytułu umów leasingu		
h) Wyn z tytułu umów leasingu		
i) Wyn z tytułu umów leasingu		
j) Wyn z tytułu umów leasingu		
k) Wyn z tytułu umów leasingu		
l) Wyn z tytułu umów leasingu		
m) Wyn z tytułu umów leasingu		
n) Wyn z tytułu umów leasingu		
o) Wyn z tytułu umów leasingu		
p) Wyn z tytułu umów leasingu		
q) Wyn z tytułu umów leasingu		
r) Wyn z tytułu umów leasingu		
s) Wyn z tytułu umów leasingu		
t) Wyn z tytułu umów leasingu		
u) Wyn z tytułu umów leasingu		
v) Wyn z tytułu umów leasingu		
w) Wyn z tytułu umów leasingu		
x) Wyn z tytułu umów leasingu		
y) Wyn z tytułu umów leasingu		
z) Wyn z tytułu umów leasingu		
<b>Razem (122x3x4x5)</b>		<b>0,00</b>

4. Wyliczenie w trybie postępowania przez polskiego sądownictwa stosownych informacji



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

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
<b>I. Akcje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.....*				
1.2.....				
<b>2. Udziały</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.....*				
2.2.....				
<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.....				
3.2.....				
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.....				
4.2.....				
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

\* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

\*\* obligacje SP, bonny skarbowe, obligacje komunalne

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyszek zagrożonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>					
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
<b>Należności finansowe</b>					0,00

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

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone), rozwiązanie	
1. Rezerwa na torzące się postępowanie sądowe				0,00
2. Rezerwa na...				0,00
3. Rezerwa na...				0,00
<b>Razem (1+2+3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. Kredyty i pożyczki	0,00	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
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
<b>Razem (1+2+3)</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>

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowym (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwolony z podatkiem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwolonego

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwolony	

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawny	
3. Wkładne	
...	
<b>Razem (1+2+3+...)</b>	<b>0,00</b>

1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę ewangelii i poverce, także wkładowych, niewydziałanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

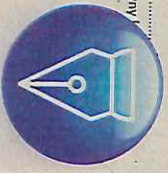
Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.				
2.				
<b>Razem (1+2)</b>				<b>0,00</b>



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																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		0,00	0,00	2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		0,00	0,00	RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów		0,00	0,00	2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów		0,00	0,00	RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	0,00	
Tytuł rozliczeń międzyokresowych		Stan na początek roku	Stan na koniec roku																											
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		0,00	0,00																											
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		0,00	0,00																											
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	0,00																											
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów		0,00	0,00																											
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów		0,00	0,00																											
RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	0,00																											
1.14.	Ileżna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1. ....		2. ....		<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>																					
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																													
1. ....																														
2. ....																														
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>																													
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośrednie, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanu wisk, gratyfikacje)</td> <td>276 259,14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośrednie, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanu wisk, gratyfikacje)	276 259,14	* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																								
Tytuł	Wartość brutto																													
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośrednie, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanu wisk, gratyfikacje)	276 259,14																													
* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																														
1.16.	Inne informacje																													
2.	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2022 będąca wynikiem bilansowej za pomocą mechanizmu podziałowej płatności: 0,00																													
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																										
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																													
Zapasy																														



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							
	Natura środka trwałego w budowie (rodzaj wytworzane tylko we własnym zakresie/własnym siłami)	ogółem	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym			
			odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe		
	1.....							
	2.....							
	<b>RAZEM (1+2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie							
	Wyszczególnienie		Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym				
	Przychody występujące incydentalnie (1+...)		0,00	0,00				
	1.....							
	2.....							
	Koszty występujące incydentalnie (1+...)		0,00	0,00				
	1.....							
	2.....							
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							
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki							



Signed by /  
Podpisano przez:  
Katarzyna  
Chodkowska  
Date / Data:  
2023-03-02 11:17

(lok, miesiąc, dzień)



Signed by /  
Podpisano przez:  
Magdalena Ewa  
Kowalczyk  
Date / Data:  
2023-03-02 12:16

(kierownik jednostki)