

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie</b> ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000330163</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1316331A4F8EA0C4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	9 675 310,37	9 520 084,84	A Fundusz	9 669 161,78	9 514 997,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 679 425,97	9 529 366,65
A.II Rzeczowe aktywa trwale	9 675 310,37	9 520 084,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 264,19	-14 369,15
A.II.1 Środki trwale	9 675 310,37	9 496 084,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 092 015,94	1 092 015,94	A.II.2 Strata netto (-)	-10 264,19	-14 369,15
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	8 463 210,66	8 203 650,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 213,15	14 349,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 917,29	77 424,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	81 953,33	108 644,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 976,19	126 793,63
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	24 000,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	113 557,33	126 447,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 937,57	12 997,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 025,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 998,59	31 547,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 299,07	55 391,10

Krystyna Kośna  
(główny księgowy)

2023-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Igor Bodziak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1316331A4F8EA0C4

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	107 827,60	121 706,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	194,25	146,87	D.II.8 Fundusze specjalne	20 322,10	24 486,71
B.I.1 Materiały	194,25	146,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 322,10	24 486,71
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	418,86	345,64
B.II Należności krótkoterminowe	27 311,68	18 625,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83,55	9 449,63			
B.II.2 Należności od budżetów	12 986,93	3 039,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 241,20	6 135,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 247,87	99 079,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 247,87	99 079,86			
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			

Krystyna Kośna  
(główny księgowy)

2023-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
1316331A4F8EA0C4

Igor Bodziak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 073,80	3 854,31			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 783 137,97</b>	<b>9 641 791,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 783 137,97</b>	<b>9 641 791,13</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Kośna  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-10  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 1316331A4F8EA0C4

\_\_\_\_\_  
 Igor Bodziak  
 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

Krystyna Kośna  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
1316331A4F8EA0C4

Igor Bodziak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie  ul.Szkolna 1  77-300 Człuchów	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000330163</b>		<p style="text-align: center;"><b>9B7E34A41B19F223</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kośna  
(główny księgowy)

2023.03.15  
rok mies. dzień

Igor Bodziak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Krystyna Kośna  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.15  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Igor Bodziak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Osrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000330163</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9B545245A70FC2DD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 698 200,98	2 259 766,76	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	843 200,98	1 349 766,76	
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	855 000,00	910 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 054 293,47	2 607 803,97	
B.I. Amortyzacja	367 279,59	371 805,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	332 937,40	462 767,13	
B.III. Usługi obce	425 899,99	593 310,76	
B.IV. Podatki i opłaty	39 429,58	104 748,00	
B.V. Wynagrodzenia	701 638,16	851 724,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 856,51	188 827,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 252,24	34 620,57	
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>	-356 092,49	-348 037,21	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	369 241,93	415 193,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	369 241,93	415 193,36	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	23 979,68	85 930,99	

Krystyna Kośna  
główny księgowy

2023-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Igor Bodziak  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	23 979,67	85 930,99
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 830,24	-18 774,84
G.	Przychody finansowe	566,55	4 432,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	566,55	4 432,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,50	27,02
H.I.	Odsetki	0,50	27,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 264,19	-14 369,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 264,19	-14 369,15

Krystyna Kośna  
główny księgowy

2023-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Igor Bodziak  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Kośna  
główny księgowy

2023-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Igor Bodziak  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000330163</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F2C3C4E18DE7DD66 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 688 362,75	9 679 425,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	373 979,67	216 579,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	373 979,67	216 579,99	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	382 916,45	366 639,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 047,96	10 264,19	
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	356 868,49	356 375,12	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 679 425,97	9 529 366,65	

Krystyna Kośna  
główny księgowy

2023-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Igor Bodziak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 264,19	-14 369,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 264,19	-14 369,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 669 161,78	9 514 997,50

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Kośna  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2023-03-10  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Igor Bodziak  
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Kośna  
główny księgowy

2023-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Igor Bodziak  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON <b>000330163</b>		<b>9B7E34A41B19F223</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kośna  
(główny księgowy)

2023.03.15  
rok mies dzień

Igor Bodziak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Krystyna Kośna  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.15  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Igor Bodziak  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie
1.2	siedzibę jednostki Człuchów
1.3	adres jednostki Ul. Szkolna 1 77-300 Człuchów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała działalność związana ze sportem
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)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych. Podstawowe środki trwałe podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową. Podstawowe środki trwałe umarza się lub amortyzuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe umarza się i amortyzuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy za okres całego roku. Dla zadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.</p> <p>Ewidencji ilościowej podlegają środki trwałe o wartości poniżej 1 000,00 zł.</p> <p>Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt nie podlega ani ewidencji ilościowej, ani wartościowej.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się lub amortyzuje według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do używania. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu - przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rozliczenia</p>
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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, przenieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
------	---

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie	Wartość początkowa - stan
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>2 386,83</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>2 386,83</b>
<b>2.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>14 951 266,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21 267,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21 267,19</b>	<b>16 281 165,02</b>
1)	Grunty	1 092 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 015,94
2)	Budynki i lokale	3 306 684,00	0,00	69 561,00	0,00	69 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 245,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 364 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 139,46
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty	161 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 210,98
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
7)	Urządzenia techniczne	35 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,63
8)	Środki transportu	194 072,13	0,00	62 328,50	0,00	62 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256 400,63
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	770 916,20	0,00	1 219 276,37	0,00	1 219 276,37	0,00	21 267,19	0,00	21 267,19	1 968 925,38
<b>3.</b>	<b>ZBIORY</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>RAZEM</b>	<b>14 953 653,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21 267,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21 267,19</b>	<b>16 283 551,85</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>2 386,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>5 275 955,97</b>	<b>0,00</b>	<b>371 805,52</b>	<b>1 158 585,88</b>	<b>1 530 391,40</b>	<b>21 267,19</b>	<b>6 785 080,18</b>	<b>9 675 310,37</b>	<b>9 496 084,84</b>
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 015,94	1 092 015,94
2)	Budynki i lokale	1 362 251,26	0,00	80 870,86	0,00	80 870,86	0,00	1 443 122,12	1 944 432,74	1 933 122,88
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 845 361,54	0,00	248 250,11	0,00	248 250,11	0,00	3 093 611,65	6 518 777,92	6 270 527,81
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	161 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 210,98	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 430,00	0,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	22 876,00	4 820,00	3 374,00
7)	Urządzenia techniczne	20 584,48	0,00	4 417,46	0,00	4 417,46	0,00	25 001,94	15 393,15	10 975,69
8)	Środki transportu	176 154,84	0,00	2 821,66	0,00	2 821,66	0,00	178 976,50	17 917,29	77 424,13
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	688 962,87	0,00	33 999,43	1 158 585,88	1 192 585,31	21 267,19	1 860 280,99	81 953,33	108 644,39
<b>3.</b>	<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</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>RAZEM</b>		<b>5 278 342,80</b>	<b>0,00</b>	<b>371 805,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 391,40</b>	<b>21 267,19</b>	<b>6 787 467,01</b>	<b>9 675 310,37</b>	<b>9 496 084,84</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Usługi i dostawy	42 140,34	0,00	0,00	0,00	42 140,34
	<b>RAZEM</b>	<b>42 140,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 140,34</b>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa 15 672,00 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	216 579,99 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Krystyna Kośna

.....  
(główny księgowy)

2023-03-15

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Igor Bodziak

.....  
(kierownik jednostki)

Podpis jest  
prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Krystyna Kośna  
Data: 2023.03.15 07:44:50  
GMT+01:00

Podpis jest  
prawidłowy

Dokument podpisany  
przez Igor Bodziak  
Data: 2023.03.15  
07:43:41  
GMT+01:00