

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Zacisze 40-695 Katowice ul.Traktorzystów 42 000686641 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022			40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 793 520,18	1 706 635,98	A. Fundusze	1 523 947,19	1 416 312,60	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 276 645,40	6 524 893,88	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 793 520,18	1 706 635,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 752 698,21	-5 108 581,28	
1. Środki trwałe	1 793 520,18	1 706 635,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 752 698,21	-5 108 581,28	
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	1 661 386,21	1 588 369,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 389,43	117 180,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	45 744,54	1 086,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	741 940,60	919 394,50	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	741 940,60	919 394,50	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 822,45	19 703,78	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 088,27	53 635,14	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 730,99	285 063,31	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 255,41	1 663,53	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	310 411,74	461 255,99	
B. Aktywa obrotowe	472 367,61	629 071,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 684,10	
I. Zapasy	39 518,82	62 005,33	8. Fundusze specjalne	115 651,74	94 388,65	
1. Materiały	39 518,82	62 005,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 651,74	94 388,65	
2. Półprodukty i produkty wtoku	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	70 675,31	59 177,05				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	70 675,31	59 177,05				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 173,48	507 888,74				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 173,48	507 888,74				
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				
SUMA AKTYWÓW	2 265 887,79	2 335 707,10	SUMA PASYWÓW	2 265 887,79	2 335 707,10	

Główny Księgowy

Karolina Matuszewska
(główny księgowy)
Podpisano w Katowicach, dnia 17-03-2023 r.

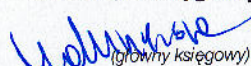
- CN=Karolina Matuszewska (17-03-2023 09:22)
- CN=Krzysztof Andrzej Kłodziej (17-03-2023 09:40)
- CN=Krzysztof Andrzej Kłodziej (17-03-2023 09:41)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Kłodziej
(kierownik jednostki)

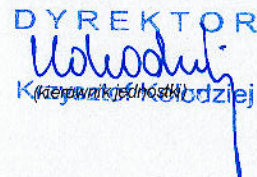
Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zacisze 40-695 Katowice ul.Traktorzystów 42 000686641 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 469 626.69	1 722 702.06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 468 696.99	1 721 447.32
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	929.70	1 254.74
B. Koszty działalności operacyjnej		6 261 969.44	6 872 069.35
I.	Amortyzacja	135 412.49	133 784.10
II.	Zużycie materiałów i energii	1 072 054.61	996 093.98
III.	Usługi obce	469 931.73	592 865.23
IV.	Podatki i opłaty	11 765.56	12 190.56
V.	Wynagrodzenia	3 769 383.66	4 210 691.87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	785 891.74	909 260.03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 529.65	17 183.58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 792 342.75	-5 149 367.29
D. Pozostałe przychody operacyjne		39 644.54	40 779.88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	39 644.54	40 779.88
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
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	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 752 698.21	-5 108 587.41
G. Przychody finansowe		0.00	6.13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	6.13
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 752 698.21	-5 108 581.28
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)		-4 752 698.21	-5 108 581.28

Główny Księgowy



Renata Matuszewska

- CN=Renata Karina Matuszewska (17-03-2023 09:25)
- CN=Krzysztof Andrzej Kołodziej (17-03-2023 09:43)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
 DYREKTOR

 Krzysztof Andrzej Kołodziej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zaczysze 40-695 Katowice ul.Traktorzystów 42 000686641 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 020 583.57	6 276 645.40
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 147 359.58	6 803 455.04
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 122 763.48	6 756 555.14
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	24 596.10	46 899.90
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
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 891 297.75	6 555 206.56
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 373 231.35	4 752 698.21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 493 470.30	1 755 608.45
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	24 596.10	46 899.90
2.5.	Aktualizacja wyceny 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	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 276 645.40	6 524 893.88
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 752 698.21	-5 108 581.28
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-4 752 698.21	-5 108 581.28
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 523 947.19	1 416 312.60

Główny Księgowy

Renata Matuszewska
(główny księgowy)
Renata Matuszewska

Podpisano elektronicznie

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziej
Krzysztof Kołodziej
(kierownik jednostki)

- CN=Renata Karina Matuszewska (17-03-2023 09:28)
- CN=Krzysztof Andrzej Kołodziej (17-03-2023 09:38)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
1.2.	siedziba jednostki 40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
1.3.	adres jednostki 40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
1.4.	podstawowy przedmiot działalności Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe obejmuje dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne oraz podstawowe środki trwałe o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie planu amortyzacji. Stawka amortyzacji ustalana jest zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu. Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla umarzania wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych można dokonać wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji należy odnieść na fundusz jednostki. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania, ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej, a których wartość przewyższa kwotę 250,00 zł. Zapasy obejmują materiały, do których prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i wycenia się w cenach zakupu. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie są rozliczane w czasie lecz powiększają koszty działalności. Rezerwy międzyokresowe bierne nie są tworzone.
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji

	wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik stanowi tabela
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych w wieczyste
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie występują rezerwy
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	W załączeniu tabela - zł 133 591,40
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	dane o zwolnieniach z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS art.31 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (proszę podać klasyfikację pomocy wynikającą z Komunikatu Komisji Europejskiej (2020/C 91 I/01) TYMCZASOWE ŚRODKI POMOCY PAŃSTWA np. Sekcja 3.1. Pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych, Kwotaw PLN ujęta w decyzji, równowartośćw EUR).

data sporządzenia: 17.03.2023 r.

Główny Księgowy
Renata Matuszewska
 Skarbnik Miasta/Główny Księgowy
 Renata Matuszewska

DYREKTOR
Krzysztof Kołodziej
 Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Uwagi w sprawie wypełnienia formularza:

- należy wypełnić wszystkie wykazane pozycje,
- jeżeli w jednostce nie występują niektóre pozycje należy wpisać odpowiednią treść np.: „nie dokonywano odpisów aktualizujących”, „nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej”, „jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość” itd., w takich przypadkach jednostki nie składają dodatkowo wypełnionych Tablic,
- w pkt. 1.4 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), należy podać informacje dotyczące przyjętych przez jednostkę rozwiązań (zasad, metod, sposobów) dopuszczonych do stosowania przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... (Dz. U. 2017 poz.1911, ze zm.) dla jednostek i zakładów budżetowych. W tym punkcie należy podać przyjęte do stosowania formy, sposoby, zasady oraz metody w zakresie rachunkowości, które ustawodawca pozostawił jednostce do wyboru, natomiast nie ma potrzeby omawiania zasad, które są dla jednostki obligatoryjne, w szczególności należy omówić
 - zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 6 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - zasad wyceny, aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych (art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 12 i 13 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz wyceny ich stanu końcowego (art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
 - zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.
- Informacja powinna być zwięzła ograniczona do najistotniejszych elementów polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.
- w pkt. 1.5 inne informacje należy wpisać informacje, co do których jednostka uzna, że są istotne np. związane z podstawą prawną działania jednostki, zwiększeniem lub redukcją zakresu działalności itd., powinny to być informacje istotne, które powinny znaleźć się w tej części Informacji Dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego.

tel. 32 20-25-432, fax 32 20-28-194

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.8-9+10+11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2-7-12)
		aktualizacji wywoły	przychodów (nabycia)	niedopłaconego otrzymania	przemieszczenia		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	niedopłaconego przekazania	inne		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	31 923,62		1 249,00			1 249,00					0,00	33 172,62
2. Środki trwałe razem	4 697 448,50	0,00	116 125,24	3 616,20	0,00	119 741,44	0,00	11 221,61	0,00	0,00	11 221,61	4 805 968,33
2.1. Grunty						0,00					0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 920 664,32					0,00					0,00	2 920 664,32
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	244 662,66		46 899,90			46 899,90					0,00	291 562,56
2.4. Środki transportu	223 291,00					0,00					0,00	223 291,00
2.5. Inne środki trwałe	1 308 830,52		69 225,34	3 616,20		72 841,54		11 221,61			11 221,61	1 370 450,45
2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych												

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:				Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia umorzenia z tytułu:				Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.8-9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego dotychczasowych umorzeń (poz.2-7-12)
		aktualizacji wywoły	amortyzacji	niedopłaconego otrzymania	inne		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	niedopłaconego przekazania	inne		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	31 923,62		1 249,00			1 249,00					0,00	33 172,62
2. Środki trwałe razem	2 903 928,32	0,00	203 009,44	3 616,20	0,00	206 625,64	0,00	11 221,61	0,00	0,00	11 221,61	3 099 332,35
2.1. Grunty						0,00					0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 259 278,11		73 016,61			73 016,61					0,00	1 332 294,72
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	158 273,23		16 109,29			16 109,29					0,00	174 382,52
2.4. Środki transportu	177 546,46		44 658,20			44 658,20					0,00	222 204,66
2.5. Inne środki trwałe	1 308 830,52		69 225,34	3 616,20		72 841,54		11 221,61			11 221,61	1 370 450,45
3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych												

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe razem	1 793 520,18	1 706 635,98
2.1. Grunty	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 661 386,21	1 588 369,60
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 389,43	117 180,04
2.4. Środki transportu	45 744,54	1 086,34
2.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00

16902,9 W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w miesiącu wydania do użytkowania lub dla których, odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 17.03.2023r.
Sportkanata Manuszewska, nr telefonu: 32 2025432 w. 136
Główny Księgowy
Renata Manuszewska
Starbunk Minister Główny Księgowy

DYREKTOR
Włodzisław
Krzysztof Kotodziej
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

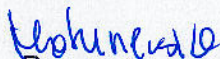
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	odprawy emerytalne i rentowe	76 327,98	
2.	nagrody jubileuszowe	55 478,36	
3.	inne: ekwiwalent za urlop	1 785,06	
	razem	133 591,40	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Data sporządzenia: 17.03.2023 r.

Sporządził: Renata Matuszewska tel. 32 2025432 w. 136

Główny Księgowy


Renata Matuszewska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR


Krzysztof Kolarz

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki