

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Wesołe Drobinki" ul. Spółdzielcza 10a 09-210 Drobín	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIASTO I GMINA DROBIN w DROBINIE 2023 -03- 31 1428 10 01 20 L.dz. sporządzony przekazano do podpis na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: MIASTO I GMINA DROBIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 773960A6922E5A33 
Numer identyfikacyjny REGON 369011035		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 615,80	23 997,83	A Fundusz	-5 835,48	4 645,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	221 866,88	210 755,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 615,80	23 997,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-227 702,36	-206 109,44
A.II.1 Środki trwałe	24 615,80	23 997,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-227 702,36	-206 109,44
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	24 615,80	23 997,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 337,74	30 595,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	33 337,74	30 595,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90,52	1 657,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 883,00	2 044,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 165,72	14 511,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 971,01	12 058,33

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Maciej Wielec
(kierownik jednostki)

BeSTia

773960A6922E5A33

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,00	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	2 886,46	11 243,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 223,49	323,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 223,49	323,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 662,97	10 920,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	390,97	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 272,00	10 920,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 223,49	323,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 223,49	323,49			
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			

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Maciej Wielec
(kierownik jednostki)

BeSTia

773960A6922E5A33

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 502,26	35 241,32	Suma pasywów	27 502,26	35 241,32

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
773960A6922E5A33

Krzysztof Maciej Wielec
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

773960A6922E5A33

Krzysztof Maciej Wielec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Wesołe Drobinki" ul. Spółdzielcza 10a 09-210 Drobín		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTA I GMINY W DROBINIE 2023-03-31 L.dz. 1428/03/22 sporządzony przekazano do podpis na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: MIASTO I GMINA DROBIN Wysłać bez pisma przewodniego D9E0EA3EFAA52381 	
Numer identyfikacyjny REGON 369011035		Wpłynięcie dnia			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116 810,00	172 104,00		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	116 810,00	172 104,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	344 512,40	378 213,44		
B.I.	Amortyzacja	103,00	617,97		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	33 531,70	22 997,18		
B.III.	Usługi obce	29 223,98	28 789,38		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	227 237,48	238 253,03		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	53 645,22	58 178,77		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	771,02	2 177,11		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	27 200,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-227 702,40	-206 109,44		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

Renata Łukaszewska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec
kierownik jednostki

BeSTia

D9E0EA3EFAA52381

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-227 702,40	-206 109,44
G.	Przychody finansowe	0,04	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,04	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-227 702,36	-206 109,44
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)	-227 702,36	-206 109,44

Renata Łukaszevska
główny księgowy


2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec
kierownik jednostki

Renata Łukaszewska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Wesołe Drobinki" ul. Spółdzielcza 10a 09-210 Drobín	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA I GMINY w DROBINIE 2023 -03- 31 L. dz. 1430 / 03 / 20 przekazano do sporządzone podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: MIASTO I GMINA DROBIN	
Numer identyfikacyjny REGON 369011035		Wysłać bez pisma przewodniego 146AFDB315B2B0F7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	182 648,21	221 866,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	362 082,93	379 433,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	362 082,93	379 433,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	322 864,26	390 545,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	204 320,22	227 702,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118 544,04	162 842,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	221 866,88	210 755,24	

Renata Łukaszewska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-227 702,36	-206 109,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-227 702,36	-206 109,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-5 835,48	4 645,80

Renata Łukaszewska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec
kierownik jednostki

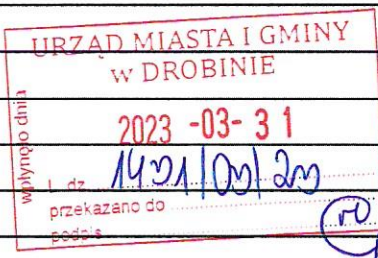
Renata Łukaszewska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Klub Dziecięcy „Wesołe Drobinki”
1.2	siedzibę jednostki Drobin
1.3	adres jednostki Ul. Spółdzielcza 10a, 09-210 Drobin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Powadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) W roku obrotowym 2022 stosowano metody wyceny aktywów i pasywów wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 342 z późn. zm.). 2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. 3) Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Pozostałe środki trwałe, których wartość przekracza 500 zł do wartości 10 000,- zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100 % w miesiącu zakupu. Bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej takie składniki jak: komputery, aparaty fotograficzne, drukarki. Odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych, których wartość przekracza 500,- zł do wartości 10 000,- zł uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Takie środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł. 4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarżane są w 100 % w miesiącu zakupu. Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,- zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” 5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,- zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 6) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Okres i stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania. 7) Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące: 1) do 6 miesiąca - bez odpisu aktualizującego; 2) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności; 3) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. 8) Nie występują rozliczenia międzyokresowe. 9) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).
5.	inne informacje



	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje według załącznika nr 1
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 wieczystość
	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego – 0,00 zł Zwiększenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego – 0,00 zł
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
	- informacje według załącznika nr 2
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)
	- informacje według załącznika nr 3
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0 zł
c)	powyżej 5 lat
	0 zł
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.	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

	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0 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
	Nie dotyczy
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

Renata
Łukaszewska
Elektronicznie
podpisany przez
Renata
Łukaszewska
Data: 2023.03.31
09:01:51 +02'00'

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof
Maciej
Wielec
Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Maciej
Wielec
Data: 2023.03.31
12:04:42 +02'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

PKL.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	rozchody	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	24 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 718,80	103,00	617,97	0,00	720,97	24 615,80	23 997,83
Grupa 0	Grunt	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 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	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 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 718,80	103,00	617,97	0,00	720,97	24 615,80	23 997,83
Grupa 3	Koły i maszyny energoelektryczne	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 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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 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	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 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, gdzie indziej niesklasyfikowane	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 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
3	Pozostałe środki trwałe	11 960,46	0,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919,46	11 960,46	1 959,00	0,00	13 919,46	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	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
	Razem	36 984,26	0,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 943,26	12 388,46	2 576,97	0,00	14 945,43	24 615,80	23 997,83

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Łukaszczyk
a
Data: 2023.03.31
09:04:40 +02'00'

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Maciej Wielec
a
Data: 2023.03.31
12:05:26 +02'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektronicznie
podpisany przez
Renata
Łukaszewską
Data: 2023.03.31
09:07:11 +02'00'

Renata

Łukaszew

ska

(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Maciej Wielec
Data: 2023.03.31
12:06:05 +02'00'

Krzysztof

Maciej

Wielec

(kierownik jednostki)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektronicznie
podpisany przez
Renata
Łukasze
wska
Data: 2023.03.31
09:08:55 +02'00'

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Maciej
Wielec
Data: 2023.03.31
12:06:46 +02'00'

Krzysztof
Maciej
Wielec

(kierownik jednostki)