

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		223 287,05	454 113,36	A. Fundusze		5 071 488,58	9 592 627,95
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		14 327 740,77	20 861 262,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe		223 287,05	454 113,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 256 252,19	-11 268 634,73
1. Środki trwałe		223 287,05	454 113,36	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		28 642,95	28 642,95	2. Strata netto (-)		9 256 252,19	11 268 634,73
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		193 400,17	183 050,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 243,93	120 476,69	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	104 108,67	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	17 835,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 359 781,69	730 161,49
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		1 359 781,69	730 161,49
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		16 561,88	1 718,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		25 559,00	21 975,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		70 930,47	86 282,52
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		111 239,45	144 449,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 128 980,38	467 742,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		4 105,13	4 284,41
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		63,09	0,00

B. Aktywa obrotowe	6 207 983,22	9 868 676,08	8. Fundusze specjalne	2 342,29	3 710,17
I. Zapasy	58 049,71	64 699,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 342,29	3 710,17
1. Materiały	58 049,71	64 699,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 135 180,29	9 790 382,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15,84	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	6 135 164,45	9 790 382,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 753,22	13 594,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 753,22	13 594,76			
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	6 431 270,27	10 322 789,44	Suma pasywów	6 431 270,27	10 322 789,44

Wanda Badora
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Różycki
(kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c 45-315 Opole Numer identyfikacyjny REGON 531584375		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 932 163,26	1 362 792,65		
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	1 932 163,26	1 362 792,65		
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 191 560,84	12 633 097,70		
I.	Amortyzacja	15 794,10	36 624,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 413 288,68	145 238,14		
III.	Usługi obce	4 441 613,34	4 323 946,73		
IV.	Podatki i opłaty	7 454,21	9 535,38		
V.	Wynagrodzenia	4 424 180,11	6 781 340,45		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	864 252,86	1 300 014,74		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 977,54	36 398,26		
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)	-9 259 397,58	-11 270 305,05		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 112,80	1 650,32		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	2 112,80	1 650,32		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	231,50	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	231,50	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 257 516,28	-11 268 654,73		
G.	Przychody finansowe	1 264,09	20,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 264,09	20,00		
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)	-9 256 252,19	-11 268 634,73
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)	-9 256 252,19	-11 268 634,73

Wanda Badora
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Różycki
(kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c 45-315 Opole Numer identyfikacyjny REGON 531584375	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 490 513,36	14 327 740,77
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 546 051,36	22 811 460,39
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	16 546 051,36	22 544 010,08
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	267 450,31
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)	28 708 823,95	16 277 938,48
2.1.	Strata za rok ubiegły	13 884 881,54	9 256 252,19
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 935 540,15	1 364 462,97
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 888 402,26	5 657 223,32
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 327 740,77	20 861 262,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 256 252,19	-11 268 634,73
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	9 256 252,19	11 268 634,73
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	5 071 488,58	9 592 627,95

Wanda Badora
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Różycki
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2022

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Opole
1.3	adres jednostki ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Opracowanie i aktualizowanie projektów strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącą integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień psychoaktywnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi po konsultacji z powiatami. Sporządzanie regionalnej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej uwzględniającej oceny sporządzone przez gminy i powiaty. Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w regionie. Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczenia tego zjawiska. Opracowywanie i wdrażanie innych celowych programów służących realizacji zadań pomocy i integracji społecznej oraz pozyskiwanie środków na ich finansowanie lub dofinansowanie. Podejmowanie oraz koordynacja zadań samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynacja, promocja i monitoring ekonomii społecznej w regionie. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego dla województwa opolskiego i Wojewódzkiego Banku Danych. Współpraca z MRPIPS i Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w kraju w zakresie tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w zakresie polityki społecznej na rzecz ludzi potrzebujących i współpraca wielopłaszczyznowa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01-01-2022 do 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje pełną działalność jednostki. Jest jednostkowym sprawozdaniem finansowym w skład którego wychodzą również wyodrębnione dla projektów z udziałem środków UE w ramach projektów RPO WO i PO WER oraz PFRON księgi rachunkowe.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Zasady rachunkowości jednostki stanowią, że: dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów - także zaangażowanie środków. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjuje nie później, niż na koniec każdego kwartału. Wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału. Zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki: Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (poniżej 10.000 zł) umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a kończy w miesiącu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową. Wartości niematerialne i prawne wyceniane w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Podstawowe środki trwałe (o wartości początkowej powyżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku w momencie oddania do użytkowania, przeznaczone na potrzeby jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie mogą być, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkowa tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do użytkowania, a kończy w miesiącu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową lub w którym dokonano sprzedaży, przekazania, likwidacji lub stwierdzony został niedobór. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Pozostałe środki trwałe (o wartości początkowej poniżej 10.000 złotych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku w momencie oddania do użytkowania, przeznaczone na potrzeby jednostki) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen zakupu. Środki pieniężne wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wycenia i ewidencjonuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego. W przypadku należności przeterminowanych, o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności oraz braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałem czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego poniżej algorytmu. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące: - powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, - powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 75 % należności, - powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</i>

5.	inne informacje
	brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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
	szczegółowy zakres przedstawia tabela nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
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
	Tabela nr 2. Jednostka nie posiadała w 2022 roku środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
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)
	Tabela nr 3. nie dotyczy
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.	łącną 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
	Tabela nr 4. nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	gwarancje ubezpieczeniowe (2 szt) o wartości na dzień 31.12.2022 - 5.811,70 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy (prace remontowe) w projekcie "Niezależne Życie..."
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Wydatki na świadczenia pracownicze ogółem 51 995,56 zł, w tym: odprawy emerytalne - 28 410,78 zł, nagrody jubileuszowe - 17 680,18 zł, odprawy pieniężne - 0,00 zł i ekwiwalent za niewykorzystany urlop 5 904,60 zł
1.16.	inne informacje
	brak
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

.....
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tab. 1 Główne składniki aktywów trwałych za rok 2022

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Grupa KST	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3 + 8-13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (20+21+22)	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (15 + 19 -23)	Wartość netto składników aktywów		
				Nabycie	Przemieszczenia	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia	Inne				Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (14 - 24)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I.	Wartości niematerialne i prawne		88 051,84	6 935,14	0,00	0,00	0,00	6 935,14	0,00	6 199,20	0,00	0,00	6 199,20	88 787,78	88 051,84	6 935,14	0,00	0,00	6 935,14	0,00	6 199,20	0,00	6 199,20	88 787,78	0,00	0,00
2.1	Grunty		28 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 642,95	28 642,95	
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2	391 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 474,86	198 074,69	10 350,12	0,00	0,00	10 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208 424,81	193 400,17	183 050,05	
		1	363 312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 312,29	196 384,94	9 082,81	0,00	0,00	9 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	205 467,75	166 927,35	157 844,54	
		2	28 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 162,57	1 689,75	1 267,31	0,00	0,00	1 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,06	26 472,82	25 205,51	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6	621 071,66	153 468,31	0,00	0,00	0,00	153 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	774 539,97	619 827,73	34 235,55	0,00	0,00	34 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	654 063,28	1 243,93	120 476,69	
		3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	498 244,22	132 767,01	0,00	0,00	0,00	132 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	631 011,23	498 244,22	30 554,01	0,00	0,00	30 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	528 798,23	0,00	102 213,00	
		5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	122 827,44	20 701,30	0,00	0,00	20 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 528,74	121 583,51	3 681,54	0,00	0,00	3 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125 265,05	1 243,93	18 263,69	
2.4	Środki transportu	7	0,00	127 480,00	0,00	0,00	127 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 480,00	0,00	23 371,33	0,00	0,00	23 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 371,33	0,00	104 108,67	
2.5	Inne środki trwałe	8	618 638,43	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 473,43	618 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 638,43	0,00	17 835,00	
2.	Razem środki trwałe		1 659 827,90	298 783,31	0,00	0,00	298 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 611,21	1 436 540,85	67 957,00	0,00	0,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 497,85	223 287,05	454 113,36	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)		1 659 827,90	298 783,31	0,00	0,00	298 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 611,21	1 436 540,85	67 957,00	0,00	0,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 497,85	223 287,05	454 113,36	

.....
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tab. 2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Jednostka nie posiadała w 2022 roku środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
....					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-03-24

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tab.3 Stan odpisów aktualizujących wartość należności za rok 2022

Lp.	Rodzaj należności według pozycji bilansu	Stan na początek roku obrotowego (konto 290)	Zwiększenia (księgowanie Wn koszty, Ma 290)	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) (konto 290)
				wykorzystanie (księgowanie Wn 290, Ma 221)	rozwiązane (księgowanie Wn 290, Ma przychody)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NEGATYWNE					0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2023-03-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tab.4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za rok 2022

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych ogółem		Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych
			w tym należy wykazać kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1	2	3	4	5
1	Jednostka nie miała czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w 2022 roku			
2				
3				
4				
5				
	Razem	0,00	0,00	0,00

2023-03-24

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)