

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Olszanica 81 38-722 Olszanica Numer identyfikacyjny REGON 004010722	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Olszanica
		Wysłać bez pisma przewodniego C404CFC024CCFFAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	94 343,28	91 093,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 770 225,93	7 047 410,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 675 882,65	-6 956 316,95
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 675 882,65	-6 956 316,95
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	0,00	0,00	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	27 644,73	32 154,94
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	27 644,73	32 154,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 520,25	5 175,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 124,48	26 979,57

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C404CFC024CCFFAB

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

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	121 988,01	123 248,02	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	121 988,01	123 248,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	121 988,01	123 248,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

C404CFC024CCFFAB

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	121 988,01	123 248,02	Suma pasywów	121 988,01	123 248,02

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
C404CFC024CCFFAB

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

C404CFC024CCFFAB

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Olszanica 81 38-722 Olszanica Numer identyfikacyjny REGON 004010722	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Olszanica Wysłać bez pisma przewodniego 021B4835C2D097A9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 057 313,83	7 770 225,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 750 362,88	7 002 609,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 750 362,88	7 002 609,66	
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)	8 037 450,78	7 725 425,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 995 976,32	7 675 882,65	
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	41 474,46	49 542,91	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 770 225,93	7 047 410,03	

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 675 882,65	-6 956 316,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 675 882,65	-6 956 316,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	94 343,28	91 093,08

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
GOPS Olszanica 81 38-722 Olszanica		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wójt Gminy Olszanica	
004010722			6EE6D61073F3791F	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		60 821,40	78 452,09
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		60 821,40	78 452,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 748 321,93	7 007 119,87
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		11 491,66	15 616,88
B.III.	Usługi obce		280 002,93	308 779,70
B.IV.	Podatki i opłaty		364,00	475,00
B.V.	Wynagrodzenia		334 283,08	389 110,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		286 506,81	341 612,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		193,20	120,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 835 480,25	5 951 405,67
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 687 500,53	-6 928 667,78
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		30 000,00	70 000,00

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
kierownik jednostki

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	30 000,00	70 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 717 500,53	-6 998 667,78
G.	Przychody finansowe	52 055,72	53 089,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	52 055,72	53 089,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	10 437,84	10 738,89
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	10 437,84	10 738,89
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 675 882,65	-6 956 316,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 675 882,65	-6 956 316,95

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Olszanica 81 38-722 Olszanica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wójt Gminy Olszanica
Numer identyfikacyjny REGON 004010722		18F4C648DB9C556D 

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	80 738,89
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

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2022

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	siedzibę jednostki
	Olszanica
1.3.	adres jednostki
	38-722 Olszanica 81
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Olszanica
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
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)
	- Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą linową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek podatkowych, a w następnych latach, jednorazowo na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały w trakcie roku obrotowego został zlikwidowany, sprzedany, przekazany itp. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na ostatni dzień miesiąca, w którym był użytkowany. - Składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, o wartości początkowej jednostkowej od 200,00zł do 10 000,00zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, a także wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje od nich jednorazowych odpisów umorzeniowych w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia ich do używania. - Wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości początkowej niższej lub równej niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo dokonując odpisu w ciężar kosztów i wprowadza się je do ewidencji bilansowej. - Rzeczowe składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości jednostkowej do 200,00 zł są odpisywane bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów i ujmowane są przez jednostkę w ewidencji pozabilansowej ilościowej. - Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów biurowych. Zakupione materiały wydawane są pracownikom bezpośrednio po zakupie do zużycia. - Wartość należności od dłużników z tyt. FAL i ZAL starsze niż 12 miesięcy, aktualizuje się do ich wysokości na koniec okresu rozliczeniowego. - Nie rozlicza się kosztów w czasie na kontach zespołu 5 i 6, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia: - Urząd Gminy w Olszanicy – 336,00 zł (podatek od nieruchomości)

	- Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych – 5.563,00 zł (wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej) - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszanicy– 12.836,00 zł (wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej) RAZEM WYŁĄCZEŃ: 18.735,00 zł
--	---

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

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne/zmiany klasyfikacji		zbycie	likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne/zmiany klasyfikacji		
I	Wartości niematerialne i prawne	6 109,07	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,07
II	Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77
II.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii (m.in. wodne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77
II.1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe środki trwałe	89 647,84	5 905,91	0,00	0,00	5 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95 553,75
IV	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	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
VI	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
VII	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	123 277,61	5 905,91	0,00	0,00	5 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	129 183,52

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzene)	Aktualizacja	Inne		Zbycia	Ukrycia	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	6 109,07	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,07	0,00	0,00
II	Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77	0,00	0,00
II.1	Grunty	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.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77	0,00	0,00
II.1.4	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
II.1.5	Inne środki trwałe	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	Pozostałe środki trwałe	89 647,84	5 905,91	0,00	0,00	5 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95 553,75	0,00	0,00
IV	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
V	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
VI	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
VII	Rzeczowe aktywa trwałe (III+IV+V+VI)	123 277,61	5 905,91	0,00	0,00	5 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	129 183,52	0,00	0,00

1.2 aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe w tym:	0	0
1.1	Dobra kultury	0	0

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

Lp	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
----	-----------------------------------	--	-------------	--------------	--

1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.1	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0

1.4 wartość gruntów użytkowanych
wieczyscie

Grunty użytkowane wieczyscie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	0
Wartość (w zł)	0

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

Lp	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Grunty	0

2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0
4	Środki transportu	0
5	Inne środki trwałe	0
6	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0

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

Lp	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1	Akcje	0	0
2	Udziały	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0
5	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0	0

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)

Lp	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizacyjnym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	odpis aktualizujący należności z tyt. FAL i ZAL	1 091 041,87 zł	80 738,89 zł	- zł	- zł	1 171 780,76 zł
	Razem	0	0	0	0	0

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

Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym do dnia bilansowego		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
----	------------------	---

1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0	0	0
Razem:		0	0	

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

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0	0	0
Razem:		0	0	

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

Lp	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0
2	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0
2	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0
Razem:		0

1.15. kwotę wypłaconych środków
pieniężnych na świadczenia pracownicze
(brutto)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze w tym:	2 907,52
a	zwrot za zakup okularów korekcyjnych	0,00
b	ekwiwalent za materiały biurowe	1 167,52
c	sorty mundurów dla pracowników socjalnych	1 740,00

1.16. inne informacje

BRAK

2.1 wysokość odpisów aktualizujących
wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	0	0
	0	0
	0	0

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

Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0
1.1	Odsetki	0
1.2	Różnice kursowe	0

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
		0	0
2	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0
		0	0
3	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
		0	0
4	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0
		0	0

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 jednostki.

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

1. Wyłączeniu podlegają:

- koszty w kwocie 18.399,00 zł (opłata za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych)
- koszty w kwocie 336,00 zł (podatek od nieruchomości)

2. Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 6,0 etatów

**LUCYNA ZOFIA
WEREMIŃSKA**

Elektronicznie podpisany przez
LUCYNA ZOFIA WEREMIŃSKA

Data: 2023.03.22 13:31:35 +01'00'

**KRZYSZTOF
WOJCIECH ZAPAŁA**

Elektronicznie podpisany przez
KRZYSZTOF WOJCIECH ZAPAŁA

Data: 2023.03.22 13:32:11 +01'00'

Zestawienie obrotów i sald (Wydruk roboczy)

Konto		Numer	Nazwa	Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Stan na początek miesiąca		Obroty okresu		Obroty narastająco		Stan kont		SALDO	
				WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Konto syntetyczne : 000 Zaangażowanie wyd.budż.przyszłych																	
000			Zaangażowanie wyd budż przyszlych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 011 Środki Trwałe																	
011			Środki Trwałe	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77	0,00	33 629,77	0,00
				33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77	0,00	33 629,77	0,00
Konto syntetyczne : 013 Pozostałe środki trwałe																	
013			Pozostałe środki trwałe	89 647,84	0,00	0,00	0,00	505,91	0,00	5 905,91	0,00	5 905,91	0,00	95 553,75	0,00	95 553,75	0,00
				89 647,84	0,00	0,00	0,00	505,91	0,00	5 905,91	0,00	5 905,91	0,00	95 553,75	0,00	95 553,75	0,00
Konto syntetyczne : 020 Wartośćo niematerialne i prawne																	
020			Wartośćo niematerialne i prawne	6 109,07	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	7 144,07	0,00	7 144,07	0,00
				6 109,07	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	7 144,07	0,00	7 144,07	0,00
Konto syntetyczne : 071 Umorzenie środków trwałych																	
071			Umorzenie środków trwałych	0,00	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77	0,00	33 629,77	0,00
				0,00	33 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 629,77	0,00	33 629,77	0,00
Konto syntetyczne : 072 Umorz.poz.śr.trw.wart.niemat.i praw																	
072			Umorz poz śr.trw.wart niemati i praw	0,00	95 756,91	0,00	0,00	0,00	1 540,91	0,00	6 940,91	0,00	6 940,91	0,00	102 697,82	0,00	102 697,82
				0,00	95 756,91	0,00	0,00	0,00	1 540,91	0,00	6 940,91	0,00	6 940,91	0,00	102 697,82	0,00	102 697,82
Konto syntetyczne : 080 Inwestycje - środki trwałe w budowi																	
080			Inwestycje - środki trwałe w budowi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 101 Kasa																	
101			Kasa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 130 R-k bieżący jedn. budżet.																	
130			R-k bieżący jedn. budżet	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 565,31	6 254 449,72	7 053 078,97	7 053 078,97	7 053 078,97	7 053 078,97	7 053 078,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 565,31	6 254 449,72	7 053 078,97	7 053 078,97	7 053 078,97	7 053 078,97	7 053 078,97	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 140 Krótkoter.pap.wart. i inne śr.p																	
140			Krótkoter.pap.wart. i inne śr.p	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 201 Rozrachunki z dost. i odbiorcami																	
201			Rozrachunki z dost. i odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	369 462,13	423 215,88	423 215,88	423 215,88	423 215,88	423 215,88	423 215,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	369 462,13	423 215,88	423 215,88	423 215,88	423 215,88	423 215,88	423 215,88	0,00	0,00	0,00
Suma strony:				129 386,68	129 386,68	0,00	0,00	6 688 568,35	6 625 452,76	7 483 235,76	7 483 235,76	7 483 235,76	7 483 235,76	7 612 622,44	136 327,59	136 327,59	136 327,59
Razem:				129 386,68	129 386,68	0,00	0,00	6 688 568,35	6 625 452,76	7 483 235,76	7 483 235,76	7 483 235,76	7 483 235,76	7 612 622,44	136 327,59	136 327,59	136 327,59

Z przeniesienia:		129 385,68		129 386,68		0,00		0,00		6 688 568,35		6 625 452,76		7 483 235,76		7 483 235,76		7 483 235,76		7 612 622,44		7 612 622,44		136 327,59		136 327,59	
Konto		Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		WN		MA		WN		MA		WN		MA		WN		MA		WN		MA		SALDO	
Numer	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Konto syntetyczne : 221 Należności z tyt. dochodów budż.																											
221	Należności z tyt. dochodów budż.	1 255 350,86	42 320,98	0,00	0,00	90 862,07	42 012,87	131 509,59	49 510,69	131 509,59	49 510,69	131 509,59	49 510,69	1 386 860,45	91 831,67	1 295 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 255 350,86	42 320,98	0,00	0,00	90 862,07	42 012,87	131 509,59	49 510,69	131 509,59	49 510,69	131 509,59	49 510,69	1 386 860,45	91 831,67	1 295 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 222 Rozlicz. doch. budżet.																											
222	Rozlicz. doch. budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00	42 045,09	0,00	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	42 045,09	0,00	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	49 542,91	
Konto syntetyczne : 223 rozliczenie dotacji																											
223	rozliczenia dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 593,82	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 593,82	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	7 002 609,66	
Konto syntetyczne : 224 Rozlicz. udzielonych dotacji																											
224	Rozlicz. udzielonych dotacji	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto syntetyczne : 225 Rozrachunki z budżetami																											
225	Rozrachunki z budżetami	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	18 954,00	18 954,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	23 097,00	23 097,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	
		2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	18 954,00	18 954,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	23 097,00	23 097,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	
Konto syntetyczne : 229 Pozostałe rozrach. publicznoprawne																											
229	Pozostałe rozrach. publicznoprawne	0,00	4 520,25	0,00	0,00	441 111,79	436 591,54	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	
		0,00	4 520,25	0,00	0,00	441 111,79	436 591,54	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	486 232,13	485 577,01	
Konto syntetyczne : 231 Rozrach. z tyt. wynagrodz.																											
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.	0,00	23 124,48	0,00	0,00	349 997,69	326 873,21	385 328,95	389 184,04	385 328,95	389 184,04	385 328,95	389 184,04	385 328,95	412 308,52	0,00	26 979,57	0,00	26 979,57	0,00	26 979,57	0,00	26 979,57	0,00	26 979,57		
		0,00	23 124,48	0,00	0,00	349 997,69	326 873,21	385 328,95	389 184,04	385 328,95	389 184,04	385 328,95	389 184,04	385 328,95	412 308,52	0,00	26 979,57	0,00	26 979,57	0,00	26 979,57	0,00	26 979,57	0,00	26 979,57		
Konto syntetyczne : 234 Pozost. rozrach. z pracownikami																											
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,92	8 126,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	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	8 126,92	8 126,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	10 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto syntetyczne : 240 Pozostałe rozrachunki																											
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 640,75	5 120 640,75	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	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	5 120 640,75	5 120 640,75	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	5 784 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto syntetyczne : 290 Odpisy aktualizujące należności																											
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	1 091 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 738,89	0,00	80 738,89	0,00	80 738,89	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76
		0,00	1 091 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 738,89	0,00	80 738,89	0,00	80 738,89	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76	0,00	1 171 780,76
Konto syntetyczne : 310 Materiały																											
310	Materiały	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto syntetyczne : 400 Amortyzacja																											
400	Amortyzacja	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma strony:		1 257 875,86	1 163 532,58	0,00	0,00	6 071 738,31	12 227 793,11	13 870 293,86	13 873 544,06	13 870 293,86	13 873 544,06	13 870 293,86	13 873 544,06	15 128 169,72	15 037 076,64	1 347 025,69	1 255 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		1 387 262,54	1 292 919,26	0,00	0,00	12 760 306,66	18 653 245,87	21 353 529,62	21 356 779,82	21 353 529,62	21 356 779,82	21 353 529,62	21 356 779,82	22 740 792,16	22 649 699,08	1 483 353,28	1 392 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Suma strongy:
Razem:

Suma stron:	7 752 486,91	7 880 774,92	0,00	0,00	7 812 044,79	20 701 900,60	29 022 311,65	29 063 651,39	29 022 311,65	29 063 651,39	36 774 798,56	36 944 426,31	6 956 316,95	7 125 944,70
Razem:	9 139 749,45	9 173 694,18	0,00	0,00	26 756 194,95	39 646 040,76	57 525 241,84	57 569 831,78	57 525 241,84	57 569 831,78	66 664 991,29	66 743 525,96	8 439 670,23	8 518 204,90

Z przeniesienia:		9 139 749,45	9 173 694,18	0,00	0,00	26 756 184,95	39 646 040,76	57 525 241,84	57 569 831,78	57 525 241,84	57 569 831,78	66 664 991,29	66 743 525,96	8 439 670,23	8 518 204,90
Bilans otwarcia		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	Stan kont		WN	MA
Nazwa		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	Obroty narastajaco		WN	MA
Konto		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	Obroty okresu		WN	MA
Numer		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	SALDO		WN	MA
Konto syntetyczne : Razem zestawienie															
Razem stany bilansowe		9 139 749,45	9 139 749,45	0,00	0,00	26 756 184,95	26 756 184,95	43 522 376,65	43 522 376,65	43 522 376,65	43 522 376,65	52 862 126,10	52 662 126,10	8 439 670,23	8 439 670,23
Razem stany pozabilansowe		0,00	33 944,73	0,00	0,00	0,00	12 889 855,81	14 002 865,19	14 047 455,13	14 002 865,19	14 047 455,13	14 002 865,19	14 081 399,86	0,00	78 534,67
Razem stany		9 139 749,45	9 173 694,18	0,00	0,00	26 756 184,95	39 646 040,76	57 525 241,84	57 569 831,78	57 525 241,84	57 569 831,78	66 664 991,29	66 743 525,96	8 439 670,23	8 518 204,90
		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

Suma strony:	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:	9 139 749,45	9 173 694,18	0,00	0,00	0,00	26 756 184,95	39 646 040,76	57 525 241,84	57 569 831,78	57 525 241,84	57 569 831,78	66 664 991,29	66 743 525,96	8 439 670,23	8 518 204,90

