

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Integracji społecznej</b><br>Stefkowa 64<br><br>38-722 Olszanica<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>380754405</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Olszanica                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>524805BF823517FA<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 259 384,07            | 214 790,52          | A Fundusz                                                           | 243 358,14            | 199 716,70          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 947 982,04            | 853 282,60          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 259 384,07            | 214 790,52          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -704 623,90           | -653 565,90         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 259 384,07            | 214 790,52          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 31 300,00             | 31 300,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -704 623,90           | -653 565,90         |
| 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                                                               | 100 369,31            | 95 766,96           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 78 399,44             | 59 780,24           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 49 315,32             | 27 943,32           | 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                            | 16 679,84             | 15 740,00           |
| 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                                   | 16 679,84             | 15 740,00           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 124,85                | 198,01              |
| 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         | 2 845,39              | 2 609,29            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 13 476,93             | 12 591,12           |

LUCYNA WEREMIŃSKA  
(główny księgowy)

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF ZAPALA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

524805BF823517FA

|                                                                                          |        |        |                                                                                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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                                                                        | 653,91 | 666,18 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 421,24 | 324,60 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 232,67 | 341,58 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 421,24 | 324,60 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 232,67 | 341,58 |
| 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                                                          | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| 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                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 232,67 | 341,58 |                                                                                          |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 232,67 | 341,58 |                                                                                          |        |        |
| 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)  
524805BF823517FA

KRZYSZTOF ZAPALA  
(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>260 037,98</b> | <b>215 456,70</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>260 037,98</b> | <b>215 456,70</b> |

\_\_\_\_\_  
LUCYNA WEREMIŃSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

524805BF823517FA

\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF ZAPALA  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

LUCYNA WEREMIŃSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
524805BF823517FA

KRZYSZTOF ZAPALA  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Centrum Integracji społecznej<br><br>Stefkowa 64<br><br>38-722 Olszanica |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LUCYNA WEREMIŃSKA  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA  
kierownik jednostki

|        |                                                   |             |             |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -704 623,90 | -653 565,90 |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -704 623,90 | -653 565,90 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 243 358,14  | 199 716,70  |
|        |                                                   |             |             |

\_\_\_\_\_  
LUCYNA WEREMIŃSKA  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF ZAPALA  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

LUCYNA WEREMIŃSKA  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA  
kierownik jednostki





|                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Integracji społecznej<br>Stefkowa 64<br>38-722 Olszanica<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>380754405</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Wójt Gminy Olszanica<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>8F087D741B782EC0<br> |
|                                                                                                                                                               |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                     | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                                                         |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                              |  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                     |  | 704 623,90                                                                                                      | 653 565,90                                                                                                                                                                       |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                              |  | 44 767,57                                                                                                       | 44 593,55                                                                                                                                                                        |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                            |  | 144 989,36                                                                                                      | 114 020,83                                                                                                                                                                       |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                            |  | 123 183,88                                                                                                      | 111 685,86                                                                                                                                                                       |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                        |  | 16 895,00                                                                                                       | 15 023,00                                                                                                                                                                        |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                            |  | 244 979,29                                                                                                      | 191 000,23                                                                                                                                                                       |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                              |  | 76 137,75                                                                                                       | 74 014,01                                                                                                                                                                        |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                            | 248,40                                                                                                                                                                           |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                  |  | 53 671,05                                                                                                       | 102 980,02                                                                                                                                                                       |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                    |  | -704 623,90                                                                                                     | -653 565,90                                                                                                                                                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                      |  | 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                                                                                                                                                                             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             |

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                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00        |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -704 623,90 | -653 565,90 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -704 623,90 | -653 565,90 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -704 623,90 | -653 565,90 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

LUCYNA WEREMIŃSKA  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

LUCYNA WEREMIŃSKA  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA  
kierownik jednostki



1F6766CA4E2460D1

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**LUCYNA WEREMIŃSKA**  
(główny księgowy)

2023.03.22

KRZYSZTOF ZAPĄŁA  
(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 ZAPAŁA  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2022

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1. | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2. | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Stefkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3. | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Stefkowa 64, 38-722 Olszanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego. Centrum w ramach reintegracji zawodowej może prowadzić działalność usługową, wytwórczą lub handlową która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 01.01.2022r. - 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <p>Jednostka rozpoczęła działalność w dniu 07.08.2018 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00zł 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.</li> <li>- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, o wartości początkowej jednostkowej od 200,00zł do 3 500,00zł 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.</li> <li>- Wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości początkowej niższej lub równej niż 3 500,00 zł umarza się jednorazowo dokonując odpisu w ciężar kosztów i wprowadza się je do ewidencji bilansowej.</li> <li>- 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.</li> <li>- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3 500,00zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3 500,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</li> <li>- Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.</li> <li>- Nie rozlicza się kosztów w czasie na kotach 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.</li> </ul> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | - Co do zasady, kosztami zakupu materiałów i usług obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy faktura kosztowa dotycząca okresu sprawozdawczego wpłynie do jednostki po 8 dniu okresu następnego. W takiej sytuacji koszt ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie otrzymania dokumentu.                                                  |
| 5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica jest jednostką budżetową Gminy Olszanica powstałą na podstawie Uchwały Rady Gminy Olszanica nr XLIII/299/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. Siedzibą CIS jest budynek dawnej szkoły zlokalizowanej w Stefkowej- Stefkowa 64. Centrum obejmuje swoją działalnością statutową mieszkańców Gminy Olszanica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. |

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

| L. p.  | 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/zmiana klasyfikacji |                           | zbycie                            | likwidacja | Przemieszczenia wewnętrzne/zmiana klasyfikacji |                             |                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                 | 3                                                            | 4                                | 5            | 6                                              | 7                         | 8                                 | 9          | 10                                             | 11                          | 12                                                                  |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                   | 1 966,00                                                     | 0,00                             |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 1 966,00                                                            |
| II     | Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)                                                                          | 469 190,00                                                   | 0,00                             |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 469 190,00                                                          |
| II.1   | Grunty                                                                                                            | 31 300,00                                                    | 0,00                             |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 31 300,00                                                           |
| II.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                              | 0,00                             |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 0,00                                                                |
| II.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii i technicznej i wodnej                                                       | 184 094,00                                                   | 0,00                             |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 184 094,00                                                          |
| II.3   | Urządzenia i maszyny                                                                                              | 137 036,00                                                   | 0,00                             |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 137 036,00                                                          |
| II.4   | Środki transportu                                                                                                 | 116 760,00                                                   | 0,00                             |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 116 760,00                                                          |
| II.5   | Inne środki trwałe                                                                                                |                                                              |                                  |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 0,00                                                                |
| III    | Pozostałe środki trwałe                                                                                           | 224 754,02                                                   | 580,93                           |              |                                                | 580,93                    |                                   |            |                                                | 0,00                        | 225 334,95                                                          |
| IV     | Zbiory biblioteczne                                                                                               |                                                              |                                  |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 0,00                                                                |
| V      | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                              |                                                              |                                  |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 0,00                                                                |
| VI     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                  |                                                              |                                  |              |                                                | 0,00                      |                                   |            |                                                | 0,00                        | 0,00                                                                |
| VII    | Rzeczowe aktywa trwałe (II-III+IV)                                                                                | 693 944,02                                                   | 580,93                           | 0,00         | 0,00                                           | 580,93                    | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                           | 0,00                        | 694 524,95                                                          |



| 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 (umorzona) | Aktualizacja | Inne |                                     | Zbycia                | Likwidacji | Inne |                                       |                                                   |                                                                       |                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                  | 3                                          | 4                      | 5            | 6    | 7                                   | 8                     | 9          | 10   | 11                                    | 12                                                | 13                                                                    | 14                                                                  |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                    | 1 966,00                                   |                        |              |      | 0,00                                |                       |            |      | 0,00                                  | 1 966,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| II     | Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)                                                                           | 209 805,93                                 | 44 593,55              |              |      | 44 593,55                           |                       |            |      | 0,00                                  | 254 399,48                                        | 259 384,07                                                            | 214 790,52                                                          |
| II.1   | Grunt                                                                                                              | 0,00                                       |                        |              |      | 0,00                                |                       |            |      | 0,00                                  | 0,00                                              | 31 330                                                                | 31 330                                                              |
| II.1.1 | Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 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                                                              | 83 724,69                                  | 4 602,35               |              |      | 4 602,35                            |                       |            |      | 0,00                                  | 88 327,04                                         | 100 369,31                                                            | 95 766,96                                                           |
| II.1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 58 636,56                                  | 18 619,20              |              |      | 18 619,20                           |                       |            |      | 0,00                                  | 77 255,76                                         | 78 399,44                                                             | 59 780,24                                                           |
| II.1.4 | Środki transportu                                                                                                  | 67 444,68                                  | 21 372,00              |              |      | 21 372,00                           |                       |            |      | 0,00                                  | 88 816,68                                         | 49 315,32                                                             | 27 943,32                                                           |
| II.1.5 | Inne środki trwałe                                                                                                 | 0,00                                       |                        |              |      | 0,00                                |                       |            |      | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| II     | Pozostałe środki trwałe                                                                                            | 224 754,02                                 | 580,93                 |              |      | 580,93                              |                       |            |      | 0,00                                  | 225 334,95                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| IV     | Zbiory biblioteczne                                                                                                |                                            |                        |              |      | 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                                                                |
| VI     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                   |                                            |                        |              |      | 0,00                                |                       |            |      | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| VII    | Razemowo aktywa trwałe (bilansowy)                                                                                 | 434 559,95                                 | 45 174,48              | 0,00         | 0,00 | 45 174,48                           | 0,00                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                  | 479 734,43                                        | 259 384,07                                                            | 214 790,52                                                          |

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.  | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>           | 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 wieczystie

| Grunty użytkowane wieczystie | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1                            | 2                              |
| Powierzchnia (m²)            | 0                              |
| Wartość (w zł)               | 0                              |

1.5 wartość niemortyzowanych 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  | <b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>                                                                                                                | 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  | <b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>          | 0                               | 0             |

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| Lp | Odpisy aktualizujące należności |  |
|----|---------------------------------|--|
|----|---------------------------------|--|

|   | Grupa należności (wg pozycji<br>wyszczególnionych w bilansie) objęta<br>odpisem aktualizacyjnym | Stan na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrot<br>(3+4-5-6) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                               | 3                                   | 4           | 5            | 6           | 7                                      |
|   |                                                                                                 | 0                                   | 0           | 0            | 0           | 0                                      |
|   | 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<br>ich utworzenia | Rezerwy                             |             |              |             |                                        |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------------|
|    |                                                       | Stan na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrot<br>(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<br>długoterminowych według pozycji<br>bilansu | Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty<br>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<br>stanu na koniec roku<br>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 | 0,00                             |
|    | w tym:                                      |                                  |
| a  | jubileusze                                  | 0,00                             |
| b  | odprawy emerytalne                          |                                  |

|   |                                     |      |
|---|-------------------------------------|------|
| b | ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 0,00 |
|---|-------------------------------------|------|

1.16. inne informacje

BRAK

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp | Wyszczególnienie rodzaju zapasów<br>(według pozycji bilansu) | Wysokość odpisów<br>aktualizujących wg stanu<br>na koniec roku<br>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

Liczba etatów - 3

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

BRAK

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wyłączeniu podlegają:

a. Koszty poz. B.IV RZiS *Podatki i opłaty* w kwocie 11.184,00 zł (podatek od nieruchomości oraz odpady komunalne)

**LUCYNA ZOFIA  
WEREMIŃSKA**

Elektronicznie podpisany przez  
LUCYNA ZOFIA WEREMIŃSKA  
Data: 2023.03.22 13:47:21 +01'00'

**KRZYSZTOF  
WOJCIECH  
ZAPAŁA**

Elektronicznie podpisany  
przez KRZYSZTOF  
WOJCIECH ZAPAŁA  
Data: 2023.03.22  
13:47:55 +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 : 011 Środki trwałe                                                                                           |       |                                                                                                         |                 |            |                         |            |                           |            |               |            |                    |              |              |              |            |            |      |
| 011                                                                                                                             |       | Środki trwałe                                                                                           | 469 190,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 469 190,00   | 0,00         | 469 190,00 | 0,00       |      |
|                                                                                                                                 |       |                                                                                                         | 469 190,00      | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 469 190,00   | 0,00         | 469 190,00 | 0,00       |      |
| Konto syntetyczne : 013 Pozostałe środki trwałe                                                                                 |       |                                                                                                         |                 |            |                         |            |                           |            |               |            |                    |              |              |              |            |            |      |
| 013                                                                                                                             |       | Pozostałe środki trwałe                                                                                 | 224 754,02      | 0,00       | 580,93                  | 0,00       | 580,93                    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 580,93             | 0,00         | 225 334,95   | 0,00         | 225 334,95 | 0,00       |      |
|                                                                                                                                 |       |                                                                                                         | 224 754,02      | 0,00       | 580,93                  | 0,00       | 580,93                    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 580,93             | 0,00         | 225 334,95   | 0,00         | 225 334,95 | 0,00       |      |
| Konto syntetyczne : 020 Wartości niematerialne i prawne                                                                         |       |                                                                                                         |                 |            |                         |            |                           |            |               |            |                    |              |              |              |            |            |      |
| 020                                                                                                                             |       | Wartości niematerialne i prawne                                                                         | 1 966,00        | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 1 966,00     | 0,00         | 1 966,00   | 0,00       |      |
|                                                                                                                                 |       |                                                                                                         | 1 966,00        | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 1 966,00     | 0,00         | 1 966,00   | 0,00       |      |
| Konto syntetyczne : 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                                     |       |                                                                                                         |                 |            |                         |            |                           |            |               |            |                    |              |              |              |            |            |      |
| 071                                                                                                                             |       | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                                     | 0,00            | 209 805,93 | 0,00                    | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 44 593,55     | 0,00       | 44 593,55          | 0,00         | 254 399,48   | 0,00         | 254 399,48 | 0,00       |      |
|                                                                                                                                 |       |                                                                                                         | 0,00            | 209 805,93 | 0,00                    | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 44 593,55     | 0,00       | 44 593,55          | 0,00         | 254 399,48   | 0,00         | 254 399,48 | 0,00       |      |
| Konto syntetyczne : 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych |       |                                                                                                         |                 |            |                         |            |                           |            |               |            |                    |              |              |              |            |            |      |
| 072                                                                                                                             |       | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00            | 226 720,02 | 0,00                    | 580,93     | 0,00                      | 580,93     | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 580,93       | 0,00         | 227 300,95   | 0,00       | 227 300,95 | 0,00 |
|                                                                                                                                 |       |                                                                                                         | 0,00            | 226 720,02 | 0,00                    | 580,93     | 0,00                      | 580,93     | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 580,93       | 0,00         | 227 300,95   | 0,00       | 227 300,95 | 0,00 |
| Konto syntetyczne : 130 Rachunek bieżący jednostki                                                                              |       |                                                                                                         |                 |            |                         |            |                           |            |               |            |                    |              |              |              |            |            |      |
| 130                                                                                                                             |       | Rachunek bieżący jednostki                                                                              | 656 774,55      | 0,00       | 570 000,00              | 554 143,86 | 570 000,00                | 554 143,86 | 39 924,46     | 463 346,50 | 609 924,46         | 1 017 490,36 | 1 266 699,01 | 1 017 490,36 | 859 133,11 | 609 924,46 |      |
|                                                                                                                                 |       |                                                                                                         | 656 774,55      | 0,00       | 570 000,00              | 554 143,86 | 570 000,00                | 554 143,86 | 39 924,46     | 463 346,50 | 609 924,46         | 1 017 490,36 | 1 266 699,01 | 1 017 490,36 | 859 133,11 | 609 924,46 |      |
| Konto syntetyczne : 135 RACHUNEK                                                                                                |       |                                                                                                         |                 |            |                         |            |                           |            |               |            |                    |              |              |              |            |            |      |
| 135                                                                                                                             |       | RACHUNEK                                                                                                | 24 192,67       | 23 960,00  | 4 988,91                | 3 270,00   | 4 988,91                  | 3 270,00   | 0,00          | 1 610,00   | 4 988,91           | 4 880,00     | 29 181,58    | 28 840,00    | 29 181,58  | 28 840,00  |      |
|                                                                                                                                 |       |                                                                                                         | 24 192,67       | 23 960,00  | 4 988,91                | 3 270,00   | 4 988,91                  | 3 270,00   | 0,00          | 1 610,00   | 4 988,91           | 4 880,00     | 29 181,58    | 28 840,00    | 29 181,58  | 28 840,00  |      |
| Konto syntetyczne : 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                                                                   |       |                                                                                                         |                 |            |                         |            |                           |            |               |            |                    |              |              |              |            |            |      |
| 201                                                                                                                             |       | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                                                                   | 7 036,34        | 7 161,19   | 180 165,70              | 186 562,80 | 180 165,70                | 186 562,80 | 24 757,58     | 18 433,64  | 204 923,28         | 204 996,44   | 211 959,62   | 212 157,63   | 0,00       | 198,01     |      |
|                                                                                                                                 |       |                                                                                                         | 7 036,34        | 7 161,19   | 180 165,70              | 186 562,80 | 180 165,70                | 186 562,80 | 24 757,58     | 18 433,64  | 204 923,28         | 204 996,44   | 211 959,62   | 212 157,63   | 0,00       | 198,01     |      |
| Konto syntetyczne : 223 Rozliczenie wydatków budżetowych                                                                        |       |                                                                                                         |                 |            |                         |            |                           |            |               |            |                    |              |              |              |            |            |      |
| 223                                                                                                                             |       | Rozliczenie wydatków budżetowych                                                                        | 0,00            | 656 774,55 | 0,00                    | 570 000,00 | 0,00                      | 570 000,00 | 407 565,90    | 39 924,46  | 407 565,90         | 609 924,46   | 407 565,90   | 1 266 699,01 | 0,00       | 859 133,11 |      |
|                                                                                                                                 |       |                                                                                                         | 0,00            | 656 774,55 | 0,00                    | 570 000,00 | 0,00                      | 570 000,00 | 407 565,90    | 39 924,46  | 407 565,90         | 609 924,46   | 407 565,90   | 1 266 699,01 | 0,00       | 859 133,11 |      |
| Konto syntetyczne : 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne                                                                   |       |                                                                                                         |                 |            |                         |            |                           |            |               |            |                    |              |              |              |            |            |      |

|              |              |              |            |              |            |              |            |            |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Suma strony: | 1 383 913,58 | 1 124 421,69 | 755 735,54 | 1 314 557,59 | 755 735,54 | 1 314 557,59 | 472 247,94 | 567 908,15 | 1 227 983,48 | 1 882 465,74 | 2 611 897,06 | 3 006 887,43 | 1 584 805,64 | 1 979 796,01 |
| Razem:       | 1 383 913,58 | 1 124 421,69 | 755 735,54 | 1 314 557,59 | 755 735,54 | 1 314 557,59 | 472 247,94 | 567 908,15 | 1 227 983,48 | 1 882 465,74 | 2 611 897,06 | 3 006 887,43 | 1 584 805,64 | 1 979 796,01 |

| Z przeniesienia:                                                              |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              | 1 383 913,58 1 124 421,69 755 735,54 1 314 557,59 755 735,54 1 314 557,59 472 247,94 567 908,15 1 227 983,48 1 882 465,74 2 611 897,06 3 006 887,43 1 584 805,64 1 979 796,01 |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Konto                                                                         |                                                | Bilans otwarcia |              | Stan na początek okresu |              | Stan na początek miesiąca |              | Obroty okresu |            | Obroty narastająco |              | Stan kont    |              | 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 |
| 229                                                                           | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne          | 0,00            | 2 746,61     | 90 201,00               | 87 454,39    | 90 201,00                 | 87 454,39    | 8 345,43      | 10 954,72  | 98 546,43          | 98 409,11    | 98 546,43    | 101 155,72   | 0,00                                                                                                                                                                          | 2 609,29     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 0,00            | 2 746,61     | 90 201,00               | 87 454,39    | 90 201,00                 | 87 454,39    | 8 345,43      | 10 954,72  | 98 546,43          | 98 409,11    | 98 546,43    | 101 155,72   | 0,00                                                                                                                                                                          | 2 609,29     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Konto syntetyczne : 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</b>               |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              |                                                                                                                                                                               |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 231                                                                           | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń               | 0,00            | 13 476,93    | 160 315,04              | 146 838,11   | 160 315,04                | 146 838,11   | 14 531,00     | 27 122,12  | 174 846,04         | 173 960,23   | 174 846,04   | 187 437,16   | 0,00                                                                                                                                                                          | 12 591,12    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 0,00            | 13 476,93    | 160 315,04              | 146 838,11   | 160 315,04                | 146 838,11   | 14 531,00     | 27 122,12  | 174 846,04         | 173 960,23   | 174 846,04   | 187 437,16   | 0,00                                                                                                                                                                          | 12 591,12    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Konto syntetyczne : 310 Materiały</b>                                      |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              |                                                                                                                                                                               |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 310                                                                           | Materiały                                      | 421,24          | 0,00         | -421,24                 | 0,00         | -421,24                   | 0,00         | 324,60        | 0,00       | -96,64             | 0,00         | 324,60       | 0,00         | 324,60                                                                                                                                                                        | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 421,24          | 0,00         | -421,24                 | 0,00         | -421,24                   | 0,00         | 324,60        | 0,00       | -96,64             | 0,00         | 324,60       | 0,00         | 324,60                                                                                                                                                                        | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Konto syntetyczne : 400 Amortyzacja</b>                                    |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              |                                                                                                                                                                               |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 400                                                                           | Amortyzacja                                    | 44 767,57       | 44 767,57    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 44 593,55     | 0,00       | 44 593,55          | 0,00         | 89 361,12    | 44 767,57    | 44 593,55                                                                                                                                                                     | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 44 767,57       | 44 767,57    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 44 593,55     | 0,00       | 44 593,55          | 0,00         | 89 361,12    | 44 767,57    | 44 593,55                                                                                                                                                                     | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Konto syntetyczne : 401 Zużycie materiałów i energii</b>                   |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              |                                                                                                                                                                               |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 401                                                                           | Zużycie materiałów i energii                   | 0,00            | 0,00         | 106 154,29              | 0,00         | 106 154,29                | 0,00         | 7 866,54      | 0,00       | 114 020,83         | 0,00         | 114 020,83   | 0,00         | 114 020,83                                                                                                                                                                    | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 0,00            | 0,00         | 106 154,29              | 0,00         | 106 154,29                | 0,00         | 7 866,54      | 0,00       | 114 020,83         | 0,00         | 114 020,83   | 0,00         | 114 020,83                                                                                                                                                                    | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Konto syntetyczne : 402 Usługi obce</b>                                    |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              |                                                                                                                                                                               |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 402                                                                           | Usługi obce                                    | 0,00            | 0,00         | 100 953,99              | 0,00         | 100 953,99                | 0,00         | 10 731,87     | 0,00       | 111 685,86         | 0,00         | 111 685,86   | 0,00         | 111 685,86                                                                                                                                                                    | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 0,00            | 0,00         | 100 953,99              | 0,00         | 100 953,99                | 0,00         | 10 731,87     | 0,00       | 111 685,86         | 0,00         | 111 685,86   | 0,00         | 111 685,86                                                                                                                                                                    | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Konto syntetyczne : 403 Podatki i opłaty</b>                               |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              |                                                                                                                                                                               |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 403                                                                           | Podatki i opłaty                               | 0,00            | 0,00         | 15 023,00               | 0,00         | 15 023,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 15 023,00          | 0,00         | 15 023,00    | 0,00         | 15 023,00                                                                                                                                                                     | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 0,00            | 0,00         | 15 023,00               | 0,00         | 15 023,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 15 023,00          | 0,00         | 15 023,00    | 0,00         | 15 023,00                                                                                                                                                                     | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Konto syntetyczne : 404 Wynagrodzenia</b>                                  |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              |                                                                                                                                                                               |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 404                                                                           | Wynagrodzenia                                  | 0,00            | 0,00         | 162 458,11              | 0,00         | 162 458,11                | 0,00         | 28 542,12     | 0,00       | 191 000,23         | 0,00         | 191 000,23   | 0,00         | 191 000,23                                                                                                                                                                    | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 0,00            | 0,00         | 162 458,11              | 0,00         | 162 458,11                | 0,00         | 28 542,12     | 0,00       | 191 000,23         | 0,00         | 191 000,23   | 0,00         | 191 000,23                                                                                                                                                                    | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Konto syntetyczne : 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>     |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              |                                                                                                                                                                               |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 405                                                                           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     | 0,00            | 0,00         | 65 519,43               | 0,00         | 65 519,43                 | 0,00         | 8 494,58      | 0,00       | 74 014,01          | 0,00         | 74 014,01    | 0,00         | 74 014,01                                                                                                                                                                     | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 0,00            | 0,00         | 65 519,43               | 0,00         | 65 519,43                 | 0,00         | 8 494,58      | 0,00       | 74 014,01          | 0,00         | 74 014,01    | 0,00         | 74 014,01                                                                                                                                                                     | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Konto syntetyczne : 409 Pozostałe koszty rodzajowe</b>                     |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              |                                                                                                                                                                               |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 409                                                                           | Pozostałe koszty rodzajowe                     | 0,00            | 0,00         | 248,40                  | 0,00         | 248,40                    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 248,40             | 0,00         | 248,40       | 0,00         | 248,40                                                                                                                                                                        | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 0,00            | 0,00         | 248,40                  | 0,00         | 248,40                    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 248,40             | 0,00         | 248,40       | 0,00         | 248,40                                                                                                                                                                        | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Konto syntetyczne : 410 Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa</b> |                                                |                 |              |                         |              |                           |              |               |            |                    |              |              |              |                                                                                                                                                                               |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 410                                                                           | Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa | 0,00            | 0,00         | 94 282,66               | 0,00         | 94 282,66                 | 0,00         | 8 697,36      | 0,00       | 102 980,02         | 0,00         | 102 980,02   | 0,00         | 102 980,02                                                                                                                                                                    | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                               |                                                | 0,00            | 0,00         | 94 282,66               | 0,00         | 94 282,66                 | 0,00         | 8 697,36      | 0,00       | 102 980,02         | 0,00         | 102 980,02   | 0,00         | 102 980,02                                                                                                                                                                    | 0,00         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Suma stron:                                                                   |                                                | 45 188,81       | 60 991,11    | 794 734,68              | 234 292,50   | 794 734,68                | 234 292,50   | 132 127,05    | 38 076,84  | 926 861,73         | 272 369,34   | 972 050,54   | 333 360,45   | 653 890,50                                                                                                                                                                    | 15 200,41    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Razem:                                                                        |                                                | 1 429 102,39    | 1 185 412,80 | 1 550 470,22            | 1 548 850,09 | 1 550 470,22              | 1 548 850,09 | 604 374,99    | 605 994,99 | 2 154 845,21       | 2 154 835,08 | 3 583 947,60 | 3 340 247,88 | 2 238 686,14                                                                                                                                                                  | 1 994 996,42 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Za okres od Grudzień 2022 do Grudzień 2022  
Wyciążenie salda z USTAWIEN PLANU KONT

Wszystkie dzienniki  
Konta syntetyczne z saldami  
Wszystkie klasyfikacje  
Wszystkie znaczniki operacji  
Wszystkie parametry rozrachunków

| Z przeniesienia: 1 429 102,39 1 185 412,80 1 550 470,22 1 548 850,09 1 550 470,22 1 548 850,09 604 374,99 605 984,99 2 154 845,21 2 154 835,08 3 583 947,60 3 340 247,88 2 238 696,14 1 994 996,42 |                                                   |                 |              |                         |              |                         |              |               |              |                    |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto                                                                                                                                                                                              |                                                   | Bilans otwarcia |              | Stan na początek okresu |              | Stan na początek okresu |              | Obroty okresu |              | Obroty narastająco |              | Stan kont    |              | WN           |              | MA           |              |
| Numer                                                                                                                                                                                              | Nazwa                                             | WN              | MA           | WN                      | MA           | WN                      | MA           | WN            | MA           | WN                 | MA           | WN           | MA           | WN           | MA           | WN           | MA           |
| <b>Konto syntetyczne : 800 Fundusz jednostki</b>                                                                                                                                                   |                                                   |                 |              |                         |              |                         |              |               |              |                    |              |              |              |              |              |              |              |
| 800                                                                                                                                                                                                | Fundusz jednostki                                 | 0,00            | 947 982,04   | 704 623,90              | 0,00         | 704 623,90              | 0,00         | 407 565,90    | 407 565,90   | 1 112 189,80       | 407 565,90   | 1 112 189,80 | 1 355 547,94 | 0,00         | 243 358,14   | 0,00         | 243 358,14   |
| <b>Konto syntetyczne : 851 ZFŚŚ</b>                                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |                         |              |                         |              |               |              |                    |              |              |              |              |              |              |              |
| 851                                                                                                                                                                                                | ZFŚŚ                                              | 23 960,00       | 24 192,67    | 3 270,00                | 4 988,91     | 3 270,00                | 4 988,91     | 1 610,00      | 0,00         | 4 890,00           | 4 988,91     | 28 840,00    | 29 181,58    | 28 840,00    | 29 181,58    | 28 840,00    | 29 181,58    |
| <b>Konto syntetyczne : 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami</b>                                                                                                                             |                                                   |                 |              |                         |              |                         |              |               |              |                    |              |              |              |              |              |              |              |
| 976                                                                                                                                                                                                | Wzajemne rozliczenia między jednostkami           | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 11 184,00    | 0,00               | 11 184,00    | 0,00         | 11 184,00    | 0,00         | 11 184,00    | 0,00         | 11 184,00    |
| <b>Konto syntetyczne : 980 Plan finansowy wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                 |                                                   |                 |              |                         |              |                         |              |               |              |                    |              |              |              |              |              |              |              |
| 980                                                                                                                                                                                                | Plan finansowy wydatków budżetowych               | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 538 002,08   | 0,00                    | 538 002,08   | 0,00          | 55 636,65    | 0,00               | 593 638,73   | 0,00         | 593 638,73   | 0,00         | 593 638,73   | 0,00         | 593 638,73   |
| <b>Konto syntetyczne : 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego</b>                                                                                                                   |                                                   |                 |              |                         |              |                         |              |               |              |                    |              |              |              |              |              |              |              |
| 998                                                                                                                                                                                                | Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 748 672,13   | 0,00                    | 748 672,13   | 0,00          | -138 549,66  | 0,00               | 610 122,47   | 0,00         | 610 122,47   | 0,00         | 610 122,47   | 0,00         | 610 122,47   |
| <b>Konto syntetyczne : 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat</b>                                                                                                                   |                                                   |                 |              |                         |              |                         |              |               |              |                    |              |              |              |              |              |              |              |
| 999                                                                                                                                                                                                | Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 15 200,41    | 0,00               | 15 200,41    | 0,00         | 15 200,41    | 0,00         | 15 200,41    | 0,00         | 15 200,41    |
| <b>Konto syntetyczne : Razem zestawienie</b>                                                                                                                                                       |                                                   |                 |              |                         |              |                         |              |               |              |                    |              |              |              |              |              |              |              |
| Razem stany bilansowe                                                                                                                                                                              |                                                   | 1 453 062,39    | 2 157 587,51 | 2 258 364,12            | 1 553 839,00 | 2 258 364,12            | 1 553 839,00 | 1 013 550,89  | 1 013 550,89 | 3 271 915,01       | 2 567 389,99 | 4 724 977,40 | 4 724 977,40 | 2 267 536,14 | 2 267 536,14 | 2 267 536,14 | 2 267 536,14 |
| Razem stany pozabilansowe                                                                                                                                                                          |                                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 1 286 674,21 | 0,00                    | 1 286 674,21 | 0,00          | -56 528,60   | 0,00               | 1 230 145,61 | 0,00         | 1 230 145,61 | 0,00         | 1 230 145,61 | 0,00         | 1 230 145,61 |
| Razem stany                                                                                                                                                                                        |                                                   | 1 453 062,39    | 2 157 587,51 | 2 258 364,12            | 2 840 513,21 | 2 258 364,12            | 2 840 513,21 | 1 013 550,89  | 957 022,29   | 3 271 915,01       | 3 797 535,50 | 4 724 977,40 | 5 955 123,01 | 2 267 536,14 | 3 497 681,75 | 2 267 536,14 | 3 497 681,75 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 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 stron: | 23 960,00    | 972 174,71   | 707 893,90   | 1 291 663,12 | 707 893,90   | 1 291 663,12 | 409 175,90   | 351 037,30 | 1 117 069,80 | 1 642 700,42 | 1 141 029,80 | 2 614 875,13 | 28 840,00    | 1 502 685,33 |  |  |  |
| Razem:      | 1 453 062,39 | 2 157 587,51 | 2 258 364,12 | 2 840 513,21 | 2 258 364,12 | 2 840 513,21 | 1 013 550,89 | 957 022,29 | 3 271 915,01 | 3 797 535,50 | 4 724 977,40 | 5 955 123,01 | 2 267 536,14 | 3 497 681,75 |  |  |  |

