

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk		Gmina Szczyrk
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego E035DE4F9C2720CD 
072361650	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 338,00	139 276,00	A Fundusz	231 341,35	310 814,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 792 751,93	4 864 992,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 338,00	139 276,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 561 410,58	-4 554 178,23
A.II.1 Środki trwałe	147 338,00	139 276,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 561 410,58	-4 554 178,23
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	126 750,00	123 500,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 988,00	8 576,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 600,00	7 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 474,22	79 703,89
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	239 474,22	79 703,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 412,80	541,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 668,00	6 179,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 673,36	24 828,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 605,51	42 449,65

Irena Agnieszka Krajewska
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Jolanta Janica
(kierownik jednostki)

BeSTiaE035DE4F9C2720CD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 970,83
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	323 477,57	251 242,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	158 114,55	3 734,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 402,30	3 734,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	153 712,25	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	165 363,02	247 507,94			
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	165 363,02	247 507,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 114,55	3 734,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 402,30	3 734,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	153 712,25	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			

Irena Agnieszka Krajewska
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Jolanta Janica
(kierownik jednostki)

BeSTia

E035DE4F9C2720CD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	470 815,57	390 518,63	Suma pasywów	470 815,57	390 518,63

Irena Agnieszka Krajewska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
E035DE4F9C2720CD

Gabriela Jolanta Janica
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Irena Agnieszka Krajewska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E035DE4F9C2720CD

Gabriela Jolanta Janica

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Szczyrk
1.3	adres jednostki
	43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023r. do 31.12.2023.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - w skład jednostki nie wchodzi inne jednostki organizacyjne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe stanowiące własność jest otrzymywane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: • w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, • w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, • w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych. Pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy amortyzacyjne ustala się w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty nieprzekraczającym 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego w kwocie wymagającej zapłaty.	
--	--

5.	inne informacje										
	brak										
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:										
I.											
I.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia										
	LP	TREŚĆ	SYMBOL KST	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ POZATKOWA NA DZIEŃ 01-01-2023	Zakupy	Likwidacja	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31-12-2023	Umorzenie wartość początkowa na dzień 01-01-2022	Umorzenie Wyksięgowane dotychczas umorzonych w wyniku likwidacji	Umorzenie wartość za dzień 31-12-2023
	1	Środki trwałe	Grupa 1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (nakłady inwestycyjne na Klub Seniora Szezyrk ul. Graniczna 1	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	3 250,00	0,00	6 500,00
			Grupa 4	Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	23 659,50	0,00	0,00	23 659,50	0,00	0,00	23 659,50
			Grupa 7	ŚRODKI TRANSPORTU (schodolaz)	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	2 412,00	0,00	4 824,00
			Grupa 8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (meble kuchenne w zabudowie)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 400,00	0,00	4 800,00
			Razem środki trwałe		179 059,50	0,00	0,00	179 059,50	31 721,50	0,00	39 783,50

2	Pozostałe środki trwałe	-	j.w.	288 619,78	39 972,51	23 926,15	304 666,17	288 619,78	39 972,54	23 926,15	304 666,14
---	-------------------------	---	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

LP	TREŚĆ	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA NA DZIEŃ 01-01-2022	Zakupy	Likwidacje	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31-12-2022	Umorzenie wartość początkowa na dzień 01-01-2022	Umorzenie	Wyksięgowane dotychczas umorzonych w wyniku likwidacji	Umorzenie wartość za dzień 31-12-2022
1	Wartości niematerialne i prawne inwestycje	Program finansowo - księgowy	8 443,14	0,00	3 992,58	4 450,56	8 443,14	0,00	3 992,58	4 450,56
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	programy	9 065,20	14 254,47	1 226,10	22 093,57	9 065,20	14 254,47	1 226,10	22 093,57

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych	Jednostka w roku obrotowym nie dokonała odpisów aktualizujących wartość trwałych długoterminowych aktywów niefinansowych oraz finansowych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	7 173,45 zł (2 szt. terminale x 1469,28 zł + zestaw komputerowy 4234,89 zł)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, akcji, udziałów ani dłużnych papierów wartościowych.

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

w celu dokonania odpisu aktualizującego należności

LP	TYTUŁ	Wartość należności na dzień 1 I	Odpis należności na dzień 1 I	Wygaszenia należności	Splata należności	Wartość odpisu
		a	b	c	d	(a-c-d)-(b)=
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	545 655,89	527 918,20	18 402,82	6 346,81	-7 011,94
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	818 483,98	791 669,27	27 604,24	9 520,15	-10 309,68
3	Ośseki: 8550280920 01	643 745,26	528 578,97	39 017,88	46 558,95	29 589,46

LP	TYTUŁ	Wartość należności przypisanej do 30 VI 2023	Splata należności do 30 VI 2023	Wartość odpisu
		a	b	(a-b)x 50%=
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	10 850,95	525,50	5 162,73
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	16 276,40	788,20	7 744,10
3	Odsetki od należności z tyt. FA 8550280920 03	83 503,93	420,42	41 541,76

LP	TYTUŁ	Wartość odpisu na dzień 31 XII 2023
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	- 1 849,21
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	-2 565,58
3	Odsetki	71 131,22

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się zgodnie z zasadą wickowania.

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Struktura zatrudniania na dzień 31-12-2023 – 10 pracowników, w tym przebywających na urloпах macierzyńskich 0, wychowawczych 0, zatrudnionych na czas określony 1

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczeparku
(główny księgowy)
mgr Irena Krajewska

26-03-2024r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczeparku
(kierownik jednostki)
Gabriela Janica

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
	Jednostka nie ma zobowiązań z tyt. leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak takich zobowiązań.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada gwarancji ani poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze • Nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy – 13 080,00 zł; • Odprawa emerytalna – 58 020,00 zł • ekwiwalenty pracownicze: - w tym: - ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 12 534,48 zł - ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych 1055,01 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 216,00 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			Gmina Szczyrk	
ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4AACDBEFADA7560B	
072361650				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		127 099,30	128 228,22
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		127 099,30	128 228,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 754 042,41	4 796 311,17
B.I.	Amortyzacja		8 062,00	8 062,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		127 600,55	181 391,02
B.III.	Usługi obce		624 822,57	707 065,26
B.IV.	Podatki i opłaty		4 231,90	4 416,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 187 305,80	1 098 591,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		386 088,49	419 562,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 904,96	12 053,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 407 026,14	2 365 169,86
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 626 943,11	-4 668 082,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		54 333,56	14 588,71

Irena Agnieszka Krajewska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Gabriela Jolanta Janica
kierownik jednostki

BeSTia

4AACDBEFADA7560B

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	54 333,56	14 588,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 681 276,67	-4 682 671,66
G.	Przychody finansowe	158 903,77	199 624,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	147 385,74	168 738,95
G.III.	Inne	11 518,03	30 885,70
H.	Koszty finansowe	39 037,68	71 131,22
H.I.	Odsetki	39 037,68	71 131,22
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 561 410,58	-4 554 178,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 561 410,58	-4 554 178,23

Irena Agnieszka Krajewska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Gabriela Jolanta Janica
kierownik jednostki

BeSTia

4AACDBEFADA7560B

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Agnieszka Krajewska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Gabriela Jolanta Janica
kierownik jednostki

BeSTia

4AACDBEFADA7560B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk		Gmina Szczyrk	
Numer identyfikacyjny REGON 072361650		Wysłać bez pisma przewodniego 39E95DB450E411BC 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 325 282,22	9 792 751,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 735 636,37	4 793 639,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 735 636,37	4 793 639,64
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 268 166,66	9 721 398,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	9 123 128,13	9 561 410,58
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	145 038,53	159 988,02
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 792 751,93	4 864 992,97

Irena Agnieszka Krajewska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Gabriela Jolanta Janica
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 561 410,58	-4 554 178,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 561 410,58	-4 554 178,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	231 341,35	310 814,74

Irena Agnieszka Krajewska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Gabriela Jolanta Janica
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Agnieszka Krajewska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Gabriela Jolanta Janica
kierownik jednostki

BeSTia

39E95DB450E411BC

