

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH UL. ORLA 6A 15-021 BIAŁYSTOK 385331537 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 853 916,36	10 252 717,22	A. Fundusze		6 756 301,09	12 559 458,72
I. Wartości niematerialne i prawne		21 007,48	0,00	I. Fundusz jednostki		15 085 335,57	18 442 327,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 832 908,88	10 252 717,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 329 034,48	-5 882 869,27
1. Środki trwałe		6 832 908,88	10 252 717,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 020 850,00	1 934 950,00	2. Strata netto (-)		-8 329 034,48	-5 882 869,27
1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 689 555,92	8 233 685,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		21 502,96	12 481,96	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		69 000,00	46 000,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		32 000,00	25 600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 290 703,86	1 548 389,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 290 703,86	1 548 389,77
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		95 918,14	61 547,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		16,90	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		70 667,90	135 772,49
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		352 360,50	390 442,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		641,85	1 077,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		759 739,05	958 371,92
B. Aktywa obrotowe		1 193 088,59	3 855 131,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		10 170,60	7 703,45	8. Fundusze specjalne		11 359,52	1 177,92
1. Materiały		10 170,60	7 703,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 359,52	1 177,92
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		414 159,42	2 888 657,98				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		17 200,13	650,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		396 959,29	2 888 007,98				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		768 758,57	958 769,84				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		768 758,57	958 769,84				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		8 047 004,95	14 107 848,49	Suma pasywów		8 047 004,95	14 107 848,49

2023-03-30 13:14:26
Główny Księgowy
Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-30 13:15:54
Kierownik jednostki
Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
30-03-2023 13:13:24 [Ukonczenie] PO_EBARTNICKA
30-03-2023 13:31:02 [Przekazanie] PO_EBARTNICKA
13-04-2023 13:46:06 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Kod		Nazwa		Kod		Nazwa	
1		Kosztorys		1		Kosztorys	
2		Kosztorys		2		Kosztorys	
3		Kosztorys		3		Kosztorys	
4		Kosztorys		4		Kosztorys	
5		Kosztorys		5		Kosztorys	
6		Kosztorys		6		Kosztorys	
7		Kosztorys		7		Kosztorys	
8		Kosztorys		8		Kosztorys	
9		Kosztorys		9		Kosztorys	
10		Kosztorys		10		Kosztorys	
11		Kosztorys		11		Kosztorys	
12		Kosztorys		12		Kosztorys	
13		Kosztorys		13		Kosztorys	
14		Kosztorys		14		Kosztorys	
15		Kosztorys		15		Kosztorys	
16		Kosztorys		16		Kosztorys	
17		Kosztorys		17		Kosztorys	
18		Kosztorys		18		Kosztorys	
19		Kosztorys		19		Kosztorys	
20		Kosztorys		20		Kosztorys	
21		Kosztorys		21		Kosztorys	
22		Kosztorys		22		Kosztorys	
23		Kosztorys		23		Kosztorys	
24		Kosztorys		24		Kosztorys	
25		Kosztorys		25		Kosztorys	
26		Kosztorys		26		Kosztorys	
27		Kosztorys		27		Kosztorys	
28		Kosztorys		28		Kosztorys	
29		Kosztorys		29		Kosztorys	
30		Kosztorys		30		Kosztorys	
31		Kosztorys		31		Kosztorys	
32		Kosztorys		32		Kosztorys	
33		Kosztorys		33		Kosztorys	
34		Kosztorys		34		Kosztorys	
35		Kosztorys		35		Kosztorys	
36		Kosztorys		36		Kosztorys	
37		Kosztorys		37		Kosztorys	
38		Kosztorys		38		Kosztorys	
39		Kosztorys		39		Kosztorys	
40		Kosztorys		40		Kosztorys	
41		Kosztorys		41		Kosztorys	
42		Kosztorys		42		Kosztorys	
43		Kosztorys		43		Kosztorys	
44		Kosztorys		44		Kosztorys	
45		Kosztorys		45		Kosztorys	
46		Kosztorys		46		Kosztorys	
47		Kosztorys		47		Kosztorys	
48		Kosztorys		48		Kosztorys	
49		Kosztorys		49		Kosztorys	
50		Kosztorys		50		Kosztorys	
51		Kosztorys		51		Kosztorys	
52		Kosztorys		52		Kosztorys	
53		Kosztorys		53		Kosztorys	
54		Kosztorys		54		Kosztorys	
55		Kosztorys		55		Kosztorys	
56		Kosztorys		56		Kosztorys	
57		Kosztorys		57		Kosztorys	
58		Kosztorys		58		Kosztorys	
59		Kosztorys		59		Kosztorys	
60		Kosztorys		60		Kosztorys	
61		Kosztorys		61		Kosztorys	
62		Kosztorys		62		Kosztorys	
63		Kosztorys		63		Kosztorys	
64		Kosztorys		64		Kosztorys	
65		Kosztorys		65		Kosztorys	
66		Kosztorys		66		Kosztorys	
67		Kosztorys		67		Kosztorys	
68		Kosztorys		68		Kosztorys	
69		Kosztorys		69		Kosztorys	
70		Kosztorys		70		Kosztorys	
71		Kosztorys		71		Kosztorys	
72		Kosztorys		72		Kosztorys	
73		Kosztorys		73		Kosztorys	
74		Kosztorys		74		Kosztorys	
75		Kosztorys		75		Kosztorys	
76		Kosztorys		76		Kosztorys	
77		Kosztorys		77		Kosztorys	
78		Kosztorys		78		Kosztorys	
79		Kosztorys		79		Kosztorys	
80		Kosztorys		80		Kosztorys	
81		Kosztorys		81		Kosztorys	
82		Kosztorys		82		Kosztorys	
83		Kosztorys		83		Kosztorys	
84		Kosztorys		84		Kosztorys	
85		Kosztorys		85		Kosztorys	
86		Kosztorys		86		Kosztorys	
87		Kosztorys		87		Kosztorys	
88		Kosztorys		88		Kosztorys	
89		Kosztorys		89		Kosztorys	
90		Kosztorys		90		Kosztorys	
91		Kosztorys		91		Kosztorys	
92		Kosztorys		92		Kosztorys	
93		Kosztorys		93		Kosztorys	
94		Kosztorys		94		Kosztorys	
95		Kosztorys		95		Kosztorys	
96		Kosztorys		96		Kosztorys	
97		Kosztorys		97		Kosztorys	
98		Kosztorys		98		Kosztorys	
99		Kosztorys		99		Kosztorys	
100		Kosztorys		100		Kosztorys	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH UL. ORLA 6A 15-021 BIAŁYSTOK 385331537 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 177 231,68	3 689 514,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 177 231,68	3 689 514,99
B. Koszty działalności operacyjnej	9 352 907,67	9 881 871,95
I. Amortyzacja	298 594,63	299 505,96
II. Zużycie materiałów i energii	1 353 936,01	1 383 562,63
III. Usługi obce	493 675,09	611 809,29
IV. Podatki i opłaty	82 995,86	94 086,55
V. Wynagrodzenia	5 799 551,19	6 125 334,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 313 173,25	1 357 542,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 981,64	10 031,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 175 675,99	-6 192 356,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 731,71	165 714,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 731,71	165 714,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	193 135,00	6 923,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	193 135,00	6 923,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 347 079,28	-6 033 565,22
G. Przychody finansowe	22 953,80	150 921,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	22 953,80	150 921,39
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4 909,00	225,44
I. Odsetki	4 909,00	225,44
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 329 034,48	-5 882 869,27
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)	-8 329 034,48	-5 882 869,27

2023-03-30 13:25:35
Główny Księgowy
Edyta Bartnicka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2023-03-30 13:30:04
Kierownik jednostki
Marek Iwanowicz

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

24-03-2023 15:21:01 [Ukończenie] PO_EBARTNICKA

30-03-2023 13:31:25 [Przekazanie] PO_EBARTNICKA

27-04-2023 07:41:53 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH UL. ORLA 6A 15-021 BIAŁYSTOK 385331537 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 009 327,65	15 085 335,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 187 454,41	13 658 501,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 126 239,45	9 468 707,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		61 214,96	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	4 189 793,63
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 111 446,49	10 301 509,06
2.1. Strata za rok ubiegły		9 086 992,43	8 329 034,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		963 239,10	1 480 987,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		61 214,96	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	491 486,81
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 085 335,57	18 442 327,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-8 329 034,48	-5 882 869,27
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		8 329 034,48	5 882 869,27
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		6 756 301,09	12 559 458,72

2023-03-30 13:17:01
Główny Księgowy
Edyta Bartnicka

2023-03-30 13:20:28
Kierownik jednostki
Marek Iwanowicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
24-03-2023 15:22:22 [Ukonczenie] PO_EBARTNICKA
30-03-2023 13:31:14 [Przekazanie] PO_EBARTNICKA
13-04-2023 14:04:14 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-021 Białystok, ul. Orła 6 A
1.3	adres jednostki 15- 021 Białystok, ul. Orła 6 A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 7 placówek opiekuńczo – wychowawczych w Białymstoku oraz realizacja Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) *Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. * Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. * Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wysokości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku budżetowego dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. * Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących. Materiały w magazynie, uzyskane w drodze zakupu -wycenia się w cenach zakupu, natomiast materiały uzyskane w postaci darowizny są wyceniane na podstawie wartości rynkowej, tj. według aktualnej ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości), jeśli nie określono wartości w umowie darowizny.
5.	inne informacje Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zostało utworzone z dniem 01.01.2021 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok nr XXI/331/20 z dn.27.02.2020 r. z późn. zm., w skład którego weszło 7 placówek działających na terenie Miasta Białystok, tj. POW „Jedynka”, POW „Dom pod Modrzewiem”, POW im. dr.I.Białówny, POW „Nadzieja”, POW „Radość”, POW „Moje Miejsce”, Pogotowie Opiekuńcze
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	przedstawia tabela .1.1
	Pozostałe środki trwałe przyjęto na podstawie protokołów przyjęcia od darczyńców
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	przedstawia tabela .1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	przedstawia tabela .1.15
1.16.	inne informacje

	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Jednostka w 2022 r. otrzymała darowizny rzeczowe na łączną kwotę 42.232,03 zł oraz darowizny pieniężne na kwotę 121.348,99 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

Główny księgowy

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

Kierownik jednostki