

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Boczna 4e 46-320 Praszka 002767102 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | Adresat BURMISTRZ PRASZKI Wystać bez pisma przewodniego | |
|--|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 505 013,95 | 1 481 069,92 | A. Fundusz | 1 384 569,92 | 1 351 097,44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 21 061 650,14 | 21 996 777,96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 505 013,95 | 1 481 069,92 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 19 677 080,22 | 20 645 680,52 |
| 1. Środki trwałe | 1 505 013,95 | 1 481 069,92 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 249 700,00 | 249 700,00 | 2. Strata netto (-) | 19 677 080,22 | 20 645 680,52 |
| 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 | 1 245 983,38 | 1 223 739,21 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 9 330,57 | 7 630,71 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 164 687,63 | 245 800,77 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 164 687,63 | 245 800,77 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 14 054,00 | 10 472,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 357,36 | 44 296,74 |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 65 397,99 | 74 853,93 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 449,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 295,39 | 3 295,39 |
| B. Aktywa obrotowe | 44 243,60 | 115 828,29 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 61 230,73 |
| I. Zapasy | 365,32 | 99,19 | 8. Fundusze specjalne | 40 582,89 | 51 202,98 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 1. Materiały | 365,32 | 99,19 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 582,89 | 51 202,98 |
| 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 | 11 000,00 | 33 350,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 11 000,00 | 33 350,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 878,28 | 82 379,10 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 878,28 | 82 379,10 | | | |
| 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 | 1 549 257,55 | 1 596 898,21 | Suma pasywów | 1 549 257,55 | 1 596 898,21 |

Małgorzata Giec-Pabian
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Krzyżanowski
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Boczna 4e 46-320 Praszka 002767102 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022r. | Adresat BURMISTRZ PRASZKI Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|---|--|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 75 871,94 | 72 649,17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 75 871,94 zł | 72 649,17 zł |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 19 752 952,16 zł | 20 718 329,69 zł |
| I. Amortyzacja | | 44 798,40 zł | 42 148,03 zł |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 119 586,46 zł | 191 496,36 zł |
| III. Usługi obce | | 657 523,89 zł | 561 806,05 zł |
| IV. Podatki i opłaty | | 2 270,32 zł | 2 344,32 zł |
| V. Wynagrodzenia | | 1 633 417,82 zł | 1 820 114,84 zł |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 371 382,66 zł | 409 356,81 zł |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 19 401,68 zł | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 16 896 820,93 zł | 17 673 083,38 zł |
| X. Pozostałe obciążenia | | 7 750,00 zł | 17 979,90 zł |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -19 677 080,22 zł | -20 645 680,52 zł |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -19 677 080,22 zł | -20 645 680,52 zł |
| G. Przychody finansowe | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | | |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -19 677 080,22 zł | -20 645 680,52 zł |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -19 677 080,22 zł | -20 645 680,52 zł |

Małgorzata Giec-Pabian
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Krzyżanowski
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Boczna 4e 46-320 Praszka 002767102 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat BURMISTRZ PRASZKI Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|--|---|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 21 163 193,33 zł | 21 061 650,14 zł |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 19 705 704,13 zł | 20 684 857,21 zł |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 19 705 704,13 zł | 20 684 857,21 zł |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 19 807 247,32 zł | 19 749 729,39 zł |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 19 731 375,38 zł | 19 677 080,22 zł |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 75 871,94 zł | 72 649,17 zł |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 21 061 650,14 zł | 21 996 777,96 zł |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | - 19 677 080,22 zł | - 20 645 680,52 zł |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | - 19 677 080,22 zł | - 20 645 680,52 zł |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | - 1 384 569,92 zł | -1 351 097,44 zł |

Małgorzata Giec-Pabian
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Krzyżanowski
(kierownik jednostki)

| | | |
|-----|---|--|
| | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| I. | | |
| 1. | | |
| 1.1 | nazwę jednostki Ośrodek Pomocy społecznej | |
| 1.2 | siedzibę jednostki Praszka | |
| 1.3 | adres jednostki ul. Boczna 4e 46-320 Praszka | |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8899Z Do podstawowych zadań OPS należy: 1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2. sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom potrzebującym 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych 5. przyznawanie zasiłków w razie zdarzenia losowego 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 7. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. 8. praca socjalna 9. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 10. dożywianie dzieci 11. sprawienie pogrzebu 12. kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS 13. Pomoc postpenicencjarna 14. wypłacanie zasiłków stałych i składek zdrowotnych do tego świadczenia 15. sporządzanie sprawozdawczości | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 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 JEDNOSTKOWE | |

| | | |
|------|--|--|
| 4. | <p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>1. 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. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, przyjmuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia ustalenie umorzenia dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i pozostałe środki trwałe.</p> <p>Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości i obejmują maszyny i urządzenia przyjęte do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji o przekazaniu, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości Netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się na kontach</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe” - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” <p>ale środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które finansowane jest ze środków na inwestycje)</p> <p>1/ Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wart. na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”</p> <p>2/ Na koncie 013 ujmuje się pozostałych środków trwałych o wartości początkowej do 10,000,00 zł- te środki trwałe ujmuje się bezpośrednio w koszty na koncie zespołu 4.</p> <p>3/ Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> | |
| 5. | inne informacje | |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1. | | |
| 1.1. | szczełowy 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 Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami BRAK DANYCH | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY | |

| | | |
|-------|--|--|
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu KDR 4.234,89 zł; EMPATIA 2.938,56 zł PFRON 2.607,60 zł, sprzęt do walki z COVID-19 4.271,90 zł. | |
| 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) Załącznik nr 3 | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE | |
| 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 | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat NIE | |
| c) | powyżej 5 lat NIE | |
| 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 | |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze NAGRODA JUBILEUSZOWA 25.357,10 zł; EKWIWALENT ZA URLOP 1.870,05 zł | |
| 1.16. | inne informacje | |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE | |
| 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 | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| 2.4. | informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych NIE | |
| 2.5. | inne informacje NIE | |

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

Małgorzata Giec-Pabia
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Krzyżanowski
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej za 2022 rok dot. poz. 1.1

Główne składniki aktywów trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|-----|---|---|----------------------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wartości niemiat. i pr. | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1) | Grunt | 249 700,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 249 700,00 |
| 2) | Budynki | 1 610 341,64 | | 18 204,00 | | 18 204,00 | | | | 0,00 | 1 628 545,64 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i ogólnego zastosowania | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 38 474,24 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 38 474,24 |
| 8) | Środki transportu | 37 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 37 000,00 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | 1 935 515,88 | 0,00 | 18 204,00 | 0,00 | 18 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 719,88 |

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) | Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|---------------------------|---|--|--|
| | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3- 13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 249 700,00 | 249 700,00 |
| 364 358,26 | | 40 448,17 | | 40 448,17 | | 404 806,43 | 1 245 983,38 | 1 223 739,21 |
| | | | | 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 |
| 29 143,67 | | 1 699,86 | | 1 699,86 | | 30 843,53 | 9 330,57 | 7 630,71 |
| 37 000,00 | | | | 0,00 | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 501,93 | 0,00 | 42 148,03 | 0,00 | 42 148,03 | 0,00 | 472 649,96 | 1 505 013,95 | 1 481 069,92 |

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej za 2022 rok dot. Poz. 1.1

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|---------------|--|---|--------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|-------------|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pozost.śr.tr. | 327 017,09 | | 32 156,15 | | 32 156,15 | | 2 099,00 | | 2 099,00 | 357 074,24 |
| 2. | Programy komputerowe | 29 968,82 | | 11 935,53 | | 11 935,53 | | 9 056,74 | | 9 056,74 | 32 847,61 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | 356 985,91 | 0,00 | 44 091,68 | 0,00 | 44 091,68 | 0,00 | 11 155,74 | 0,00 | 11 155,74 | 389 921,85 |

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) | Wartość netto składników | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------|--|---------------------------|---|--|---|
| | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3- 13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 327 017,09 | | 32 156,15 | | 32 156,15 | 2 099,00 | 357 074,24 | 0,00 | 0,00 |
| 29 968,82 | | 11 935,53 | | 11 935,53 | 9 056,74 | 32 847,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 356 985,91 | 0,00 | 44 091,68 | 0,00 | 44 091,68 | 11 155,74 | 389 921,85 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej za 2022 rok - odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych poz. 1.7

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Rozwiązanie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5) |
|-----|---|--|---|---|--|
| 1 | Dłużnicy alimentacyjni Zaliczka Alimentacyjna | 491 906,52 zł | | 7 817,31 zł | 484 089,21 zł |
| 2 | Dłużnicy alimentacyjni Fundusz Alimentacyjny | 4 172 906,18 zł | 227 136,35 zł | 189 301,68 zł | 4 210 740,85 zł |
| 3 | Odsetki od należności | 2 009 593,77 zł | 441 264,60 zł | 166 374,81 zł | 2 284 483,56 zł |
| 4 | Ogółem | 6 674 406,47 zł | 668 400,95 zł | 363 493,80 zł | 6 979 313,62 zł |