

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Gminy
1.3	adres jednostki
	Łoniów 56, 27-670 Łoniów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2022r do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania opisowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. - Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty, - składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł. i nie przekraczające 10 000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - meble i dywany - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się w jednostce metodę liniową. Umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50 %. - Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Zał. Nr 1,2- główne składniki aktywów trwałych
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 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
	Zał. Nr 3 -5.927,46 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 4- Stan odpisów aktualizujących
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 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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa : 35 625,00 zł.
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	- stan na początek roku 2 084 718,96 zł.; - zakup środka trwałego 153 000,00 zł. - rozliczenie kosztów inwestycji - 2 237 718,96 zł. - stan na koniec roku 0,00 zł.
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 danych
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Alicja Łokieć;
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łonowie
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez Alicję Łokieć;
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łonowie
Data: 2023.04.25 09:13:11 +02'00'

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta

Elektronicznie podpisany przez Jolantę Grudzień
Data: 2023.04.25 09:13:11 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych - zmiany w ciągu roku 2022

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16+17)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego (Pt, LT, inne)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+18-19)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Przychody / Nabycia (inwestycje OT)	Przemieszczenia / Darowizny / Inwentaryzacja (PT, inne)		Zbycie / Darowizny / Sprzedaż (ST, PT, inne)	Likwidacja (LT)	Inne / Inwentaryzacja				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy (konto 071)					Inne (jednorazowo umarzane, konto 072)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-20)
														zwiększenie z tyt przychodu np. darowizna (PT, inne)	PK naliczenie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	14497,33		3797		3797				0	18294,33	14497,33				3797	3797		18294,33	0	0
2	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe (konta 011 i 013)	111160,8		165755,01		165755,01				0	276915,81	111160,8			30600	12755,01	43355,01		154515,81		
1)	Grunty (gr. 0)	0				0				0	0						0		0	0	0
2)	Budynki i lokale (gr. 1)	0				0				0	0						0		0	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	0				0				0	0						0		0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)	0				0				0	0						0		0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4)	73114,15		10350		10350				0	83464,15	73114,15				10350	10350		83464,15	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5)	0				0				0	0						0		0	0	0
7)	Urządzenia techniczne (gr. 6)	0				0				0	0						0		0	0	0
8)	Środki transportu (gr. 7)	0		153000		153000				0	153000				30600		30600		30600	0	122400
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr. 8)	38046,65		2405,01		2405,01				0	40451,66	38046,65				2405,01	2405,01		40451,66	0	0
RAZEM		125658,13		169552,01		169552,01				0	295210,14	125658,13			30600	16552,01	47152,01		172810,14	0	122400

Załącznik Nr 2 do Jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Łoniów

Grunty w wieczystym użytkowaniu : Stan na 31 grudnia 2021 r.

l.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego tj. na r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego tj. na r. (6 + 7 - 8)
		powierzchnia [ha]	wartość		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	nie dotyczy	0,0000	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2							
3							
Ogółem :		0,0000	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (obce środki trwałe będące na stanie jednostki) : według stanu na 31 grudnia 2022r.

l.p.	Grupa według KŚT	Nazwa (opcjonalnie dokument dostawy)	Stan na początek roku obrotowego tj. na 01.01..... r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 r. (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	4	Terminal mobilny	1 469,28 zł			1 469,28 zł
2	4	Komputer(KDR)	4 458,18 zł			4 458,18 zł
3						- zł
Ogółem :			5 927,46 zł	- zł	- zł	5 927,46 zł

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2022r.

[illegible]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie Łoniów 27-670 Łoniów Numer identyfikacyjny REGON 291134628	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WÓJT GMINY ŁONIÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 726F601642B24DC1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 084 718,96	122 400,00	A Fundusz	2 002 946,00	42 817,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 982 828,41	16 080 788,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 084 718,96	122 400,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 979 882,41	-16 037 970,52
A.II.1 Środki trwałe	0,00	122 400,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 979 882,41	-16 037 970,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	122 400,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 680,92	82 266,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 084 718,96	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	185 680,92	82 266,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 247,90	15 753,86
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	12 510,02	10 588,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 968,44	54 588,28

Alicja Łokieć
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Grudzień
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

726F601642B24DC1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 825,00	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	103 907,96	2 684,38	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	1 129,56	1 336,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 129,56	1 336,46
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	2 953,40	1 347,92			
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	28,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 925,40	1 347,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 954,56	1 336,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 954,56	1 336,46			
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			

Alicja Łokieć
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Grudzień
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

726F601642B24DC1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 188 626,92	125 084,38	Suma pasywów	2 188 626,92	125 084,38

Alicja Łokieć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
726F601642B24DC1

Jolanta Grudzień
(kierownik jednostki)

Alicja Łokieć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

726F601642B24DC1

Jolanta Grudzień
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie Łoniów 27-670 Łoniów			WÓJT GMINY ŁONIÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 291134628			Wysłać bez pisma przewodniego F083F7D56E47356F 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		280 721,98	235 750,02
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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		280 721,98	235 750,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 201 881,68	16 259 545,91
B.I.	Amortyzacja		0,00	30 600,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		20 052,30	128 231,31
B.III.	Usługi obce		321 372,10	437 237,18
B.IV.	Podatki i opłaty		453,00	469,00
B.V.	Wynagrodzenia		891 936,41	1 207 220,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		182 860,81	247 207,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 120,60	19 785,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 774 086,46	14 188 794,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 921 159,70	-16 023 795,89
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

Alicja Łokieć
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Grudzień
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 921 159,70	-16 023 795,89
G.	Przychody finansowe	92 695,28	182 983,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	92 695,28	182 983,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	151 417,99	197 158,57
H.I.	Odsetki	67 623,27	137 922,65
H.II.	Inne	83 794,72	59 235,92
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 979 882,41	-16 037 970,52
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)	-12 979 882,41	-16 037 970,52

Alicja Łokieć
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Grudzień
kierownik jednostki

Alicja Łokieć
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Grudzień
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie Łoniów 27-670 Łoniów Numer identyfikacyjny REGON 291134628	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WÓJT GMINY ŁONIÓW	
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CF232C1FF33A865 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 011 860,40	14 982 828,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 429 105,20	16 627 699,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 388 986,24	16 418 109,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 040 118,96	209 589,52	
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)	15 458 137,19	15 529 739,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 005 471,20	12 979 882,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	219 669,71	223 558,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 040 118,96	267 262,19	
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	2 059 035,81	
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	192 877,32	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 982 828,41	16 080 788,26	

Alicja Łokieć
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Grudzień
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 979 882,41	-16 037 970,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 979 882,41	-16 037 970,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 002 946,00	42 817,74

Alicja Łokieć
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Grudzień
kierownik jednostki

Alicja Łokieć
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Grudzień
kierownik jednostki