

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 1 w Lublinie ul. Sieroca 15, 20-089 Lublin NIP: 712-228-87-15 Regon: 000212512 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ...31 GRUDNIA 2022 R....			Adresat URZĄD MIASTA LUBLIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	518 238,05	466 424,09	A. Fundusze	386 636,17	316 479,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 926 391,41	2 068 700,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	518 238,05	466 424,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 539 755,24	-1 752 221,65
1. Środki trwałe	518 238,05	466 424,09	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	139 787,29	139 787,29	2. Strata netto (-)	-1 539 755,24	-1 752 221,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	348 881,20	307 279,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 929,56	5 497,08	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	17 640,00	13 860,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 752,05	253 243,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	233 752,05	253 243,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 765,90	15 960,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 921,00	17 026,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 530,58	64 013,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 645,41	59 362,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 020,15	1 686,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	102 150,17	103 298,97	8. Fundusze specjalne	98 869,01	95 194,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 869,01	95 194,26
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	36 081,16	26 297,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 281,16	8 104,71			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	32 800,00	18 193,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 069,01	77 001,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 069,01	77 001,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	620 388,22	569 723,06	Suma pasywów	620 388,22	569 723,06

.....
(główny księgowy)

2023.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 1 w Lublinie ul. Sieroca 15, 20-089 Lublin NIP: 712-228-87-15 Regon: 000212512 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2022 R.	URZĄD MIASTA LUBLIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 543 999,50	1 768 100,57	
I. Amortyzacja	47 570,31	51 813,96	
II. Zużycie materiałów i energii	88 448,80	129 990,57	
III. Usługi obce	64 461,56	78 809,63	
IV. Podatki i opłaty	4 414,48	4 589,48	
V. Wynagrodzenia	1 077 929,19	1 210 478,80	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 704,14	281 539,06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 782,02	4 179,07	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 689,00	6 700,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 543 999,50	-1 768 100,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 364,26	15 878,92	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	4 364,26	15 878,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	120,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	120,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 539 755,24	-1 752 221,65	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 539 755,24	-1 752 221,65
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 539 755,24	-1 752 221,65

.....
(główny księgowy)

.....
2023.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 1 w Lublinie ul. Sieroca 15, 20-089 Lublin NIP: 712-228-87-15 Regon: 000212512 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 GRUDNIA 2022 R.	URZĄD MIASTA LUBLIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 819 489,72	1 926 391,41	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 596 186,63	1 684 460,78	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 553 486,96	1 684 460,78	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	23 799,67		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 900,00		
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)	2 489 284,94	1 542 151,28	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 012 453,47	1 539 755,24	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	350,56	2 396,04	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 799,67		
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	452 681,24		
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)	1 926 391,41	2 068 700,91	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 539 755,24	-1 752 221,65	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 539 755,24	-1 752 221,65	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	386 636,17	316 479,26	

.....
(główny księgowy)

2023.03.27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego korekta za 2022 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:									
1.									
1.1	nazwę jednostki								
	DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 1 W LUBLINIE								
1.2	siedzibę jednostki								
	UL. SIEROŁA 15, 20-089 LUBLIN								
1.3	adres jednostki								
	UL. SIEROŁA 15, 20-089 LUBLIN								
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki								
	POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM (Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania)								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
	Roczne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej/zakładu budżetowego zostało sporządzone za 2022 rok								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne								
	Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych .								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)								
	Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych, z wyjątkiem zakładu budżetowego.								
5.	inne informacje								
	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym w: bilansie (należności i zobowiązania) stanowią kwotę 8 093,43 zł, rachunku zysków i strat: przychody na kwotę0 zł i koszty na kwotę 4 529,98 zł, zestawieniu zmian w funduszu: zwiększenie na kwotę0... zł i zmniejszenie na kwotę0... zł oraz w informacji dodatkowej: nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i nieodpłatnie przekazane środki trwałe stanowią kwotę 1 233,00 zł i umorzenia na kwotę 1 233,00 zł.								
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								
	a) środki trwałe (w tym dobra kultury) oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzone stopniowo								
	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
	Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2022 r.	139 787,29	1 659 525,95	80 903,85	152 917,00	20 416,99	2 053 551,08	0,00
	2	Zwiększenia wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nabycie (z zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nabycie (przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżki inwentaryzacyjne							
		aktualizacja wyceny							
		inne zwiększenia							
	3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wniesienie aportem do spółki							
		niedobory inwentaryzacyjne							
		aktualizacja wyceny							
		utrata przydatności gospodarczej							
		inne zmniejszenia							
	4	Wartość początkowa (1+2-3) stan na 31.12.2022 r.	139 787,29	1 659 525,95	80 903,85	152 917,00	20 416,99	2 053 551,08	0,00
	5	Stan umorzeń na 01.01.2022 r.	0,00	1 310 644,75	68 974,29	135 277,00	20 416,99	1 535 313,03	0,00
	6	Zwiększenia umorzeń	0,00	41 601,48	6 432,48	3 780,00	0,00	51 813,96	0,00
		amortyzacja okresu bieżącego	0,00	41 601,48	6 432,48	3 780,00	0,00	51 813,96	0,00

	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)							
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia							
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne							
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	inne zmniejszenia							
8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12.2022 r.	0,00	1 352 246,23	75 406,77	139 057,00	20 416,99	1 587 126,99	0,00
9	Wartość netto (1-5) na 01.01.2022 r.	139 787,29	348 881,20	11 929,56	17 640,00	0,00	518 238,05	0,00
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2022 r.	139 787,29	307 279,72	5 497,08	13 860,00	0,00	466 424,09	0,00

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarżane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						Wartości niematerialne i prawne
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2022 r.	0,00	97 845,93	0,00	129 329,47	227 175,40	9 303,98	
2	Zwiększenia wartości początkowej	0,00	6 351,22	0,00	1 233,00	7 584,22	0,00	
	nabycie (z zakupu)	0,00	2 351,22	0,00	0,00	2 351,22	0,00	
	nabycie (przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie - pierwsze wyposażenie)							
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)							
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)	0,00	4 000,00	0,00	1 233,00	5 233,00	0,00	
	nadwyżki inwentaryzacyjne							
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia							
3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wniesienie aportem do spółki							
	niedobory inwentaryzacyjne							
	aktualizacja wyceny							
	utrata przydatności gospodarczej							
	inne zmniejszenia							
4	Wartość początkowa (1+2-3) stan na 31.12.2022 r.	0,00	104 197,15	0,00	130 562,47	234 759,62	9 303,98	
5	Stan umorzeń na 01.01.2022 r.	0,00	97 845,93	0,00	129 329,47	227 175,40	9 303,98	
6	Zwiększenia umorzeń	0,00	6 351,22	0,00	1 233,00	7 584,22	0,00	
	amortyzacja okresu bieżącego	0,00	2 351,22	0,00	0,00	2 351,22	0,00	
	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)	0,00	4 000,00	0,00	1 233,00	5 233,00	0,00	
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia							
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne							
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	inne zmniejszenia							

	8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12.2022 r.	0,00	104 197,15	0,00	130 562,47	234 759,62	9 303,98
	9	Wartość netto (1-5) na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami							
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							
	Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w złotych i groszach)			Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w złotych i groszach)		
	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:						
	1.1	Środków trwałych, w tym:						
	1.1.1	gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste						
	1.2	Wartości niematerialnych i prawnych						
	1.3	Środków trwałych w budowie						
	2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:						
	2.1	Udziałów i akcji						
	SUMA							
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto							
	Powierzchnia gruntów (w m ²)			Wartość gruntów (w złotych i groszach)				
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.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)		
				zwiększenia	zmniejszenia			
	1	2	3	4	5	6		
	1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)						
	2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
	3	Urządzenia techniczne i maszyny						
	4	Środki transportu						
	5	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)						
	6	Wartości niematerialne i prawne						
	Razem							
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych							
	w złotych i groszach							
	Papiery wartościowe		Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień bilansowy		
						Ilość	Wartość	
							wykazana w bilansie *	wg ceny nabycia
	1. Akcje i udziały	długoterminowe						
		krótkoterminowe						
	2. Inne papiery wartościowe	długoterminowe						
		krótkoterminowe						
	*) łączna wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe wynosi							
	Uwaga: dane wykazuje Urząd							
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)							
	Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
	1	2	3	4	5	6	7	
	1	Należności jednostek i samorządowego zakładu budżetowego						
	1.1	Należności długoterminowe						
	1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:						

1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.2	należności od budżetów					
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					
Razem						
1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
w złotych i groszach						
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1	na sprawy sądowe					
I.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4	na kary					
I.5	inne					
SUMA						
1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
c)	powyżej 5 lat					
Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach						
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 zawarła umów leasingu.						
1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
Lp.	Rodzaje zabezpieczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w złotych i groszach)				
1.	Hipoteka					
2.	Zastaw					
3.	Kaucja pieniężna					
4.	Weksel własny (in blanco)					
SUMA						
*) Zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczone weksłami własnymi (in blanco) wg stanu na dzień 31.12. r. stanowią kwotę zł, w tym odsetki stanowią kwotę zł.						
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						
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						
1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
Gwarancje należytego wykonania umowy, z tytułu wad i usterek oraz przetargowe						
1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
LP.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w złotych i groszach)				
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00				
2.	Nagrody jubileuszowe	12 007,34				
3.	Ekwiwalenty za urlop	175,41				
4.	Odprawy pośmiertne	0,00				
5.	Inne (w zakresie funduszu płac)*					
SUMA		12 182,75				

*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – rekompensaty wypłacane funkcjonariuszom za przedłużony czas służby, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych, odprawy z KN dla pracowników pedagogicznych z tego: zasiłki na zagospodarowanie, odprawy z KN i ekwiwalenty za urlopy dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty za urlopy dla pracowników administracji i obsługi.							
1.16 inne informacje							
Uwaga: samorządowy zakład budżetowy powinien zaprezentować ujęcie przekazanej nadwyżki do budżetu, tj. różnicę między wynikiem finansowym z bilansu, rachunku zysków i strat a zmianami w funduszu							
2.							
2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							
w złotych i groszach							
Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	
1.	Zapasy						
1.	Materialy						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
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							
w złotych i groszach							
Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego			w tym:				
			koszt odsetek		koszt różnic kursowych		
0,00			0,00		0,00		
2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie							
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych i groszach)					
1.	Przychody:	15 878,92					
1.1	Odszkodowania	0,00					
1.2	Kary	0,00					
1.3	Darowizny	13 482,88					
1.4	Pozostałe	2 396,04					
2.	Koszty:	0,00					
2.1	Odszkodowania	0,00					
2.2	Pozostałe	0,00					
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 budżetowej/zakładu budżetowego.							
2.5 inne informacje							
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki							
Uwaga: należy podać inne niezbędne informacje, w tym wyjaśnienia przyczyny i skutki (liczbowo) niezastosowania określonego przepisu ustawy, np.: informację o dofinansowaniu do zadań ustawowo zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat							

.....
Główny księgowy jednostki budżetowej / samorządowego
zakładu budżetowego / kierownik referatu w komórce
organizacyjnej Urzędu

2023-03-27
rok - miesiąc - dzień

.....
Kierownik jednostki budżetowej /samorządowego
zakładu budżetowego /
dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu