

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 2 w Lublinie ul. Sieroca 15, 20-089 Lublin NIP: 712-341-16-84 Regon: 387704014 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  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 trwale	432 825,85	398 342,29	A. Fundusze	393 701,66	356 043,85	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	972 860,82	1 025 271,77	
II. Rzeczowe aktywa trwale	432 825,85	398 342,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-579 159,16	-669 227,92	
1. Środki trwale	432 825,85	398 342,29	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	143 806,71	143 806,71	2. Strata netto (-)	-579 159,16	-669 227,92	
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	289 019,14	254 535,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 124,19	42 298,44	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 124,19	42 298,44	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 458,80	8 093,43	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 109,00	3 888,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 763,62	14 223,69	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 792,77	16 093,32	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
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>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>432 825,85</b>	<b>398 342,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>432 825,85</b>	<b>398 342,29</b>

Główny Księgowy

*Justyna Matyszek*  
(główny księgowy)

2023.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Ewa Głowacka*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 2 w Lublinie ul. Sieroca 15, 20-089 Lublin NIP: 712-341-16-84 Regon: 387704014 Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2022 R. ....	URZĄD MIASTA LUBLIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	585 250,64	691 630,66	
I. Amortyzacja	31 346,59	34 483,56	
II. Zużycie materiałów i energii	92 628,57	147 201,21	
III. Usługi obce	76 312,83	63 854,63	
IV. Podatki i opłaty	4 421,13	4 678,13	
V. Wynagrodzenia	293 107,60	339 601,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 634,09	85 505,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 802,83	9 605,81	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 997,00	6 700,00	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-585 250,64	-691 630,66	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 091,48	22 402,74	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	6 091,48	22 402,74	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-579 159,16	-669 227,92	

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-579 159,16	-669 227,92
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-579 159,16	-669 227,92

Główny Księgowy

*CM*  
Justyna Matysek

(główny księgowy)

2023.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*3*  
mgr Ewa Głowacka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 2 w Lublinie ul. Sieroca 15, 20-089 Lublin NIP: 712-341-16-84 Regon: 387704014 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 GRUDNIA 2022 R.	Adresat  URZĄD MIASTA LUBLIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			972 860,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		984 393,02	631 636,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		520 220,58	631 636,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		11 491,20	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		452 681,24	
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)		11 532,20	579 225,16
2.1. Strata za rok ubiegły			579 159,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		41,00	66,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 491,20	
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		972 860,82	1 025 271,77
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-579 159,16	-669 227,92
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-579 159,16	-669 227,92
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		393 701,66	356 043,85

Główny Księgowy

*Justyna Matysek*  
(główny księgowy)

2023.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr J. Jankowska*  
(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 2 W LUBLINIE								
1.2	siedzibę jednostki								
	UL. SIEROCA 15, 20-089 LUBLIN								
1.3	adres jednostki								
	UL. SIEROCA 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 8093,43 zł, rachunku zysków i strat: przychody na kwotę 0 zł i koszty na kwotę 6544,95 zł, zestawieniu zmian w funduszu: zwiększenie na kwotę 0 zł i zmniejszenie na kwotę 0 zł oraz w informacji dodatkowej: nieodpłatnie otrzymane i nieodpłatnie przekazane środki trwałe stanowią kwotę 1 233,00 zł i umorzenia na kwotę 1233,00 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 (brutto) - stan na 01.01.2022 r.	143 806,71	1 521 549,49	26 840,00	0,00	0,00	1 692 196,20	0,00
	2	Zwiększenia wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nabycie (w tym przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie)							
		nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)							
		nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)							
		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							
		nieodpłatne przekazanie							
		likwidacja							
		wniesienie aportem do spółki							
		niedobory inwentaryzacyjne							
		aktualizacja wyceny							
		utrata przydatności gospodarczej							
		inne zmniejszenia							
	4	Wartość początkowa (brutto) (1+2-3) - stan na 31.12.2022 r.	143 806,71	1 521 549,49	26 840,00	0,00	0,00	1 692 196,20	0,00
	5	Stan umorzeń na 01.01.2022 r.	0,00	1 232 530,35	26 840,00	0,00	0,00	1 259 370,35	0,00
	6	Zwiększenia umorzeń	0,00	34 483,56	0,00	0,00	0,00	34 483,56	0,00
		amortyzacja okresu bieżącego	0,00	34 483,56	0,00	0,00	0,00	34 483,56	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							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów							
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów							
	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	1 267 013,91	26 840,00	0,00	0,00	1 293 853,91	0,00
9	Wartość netto (1-5) na 01.01.2022 r.	143 806,71	289 019,14	0,00	0,00	0,00	432 825,85	0,00
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2022 r.	143 806,71	254 535,58	0,00	0,00	0,00	398 342,29	0,00

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzane 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2022 r.	0,00	19 071,01	0,00	59 474,25	78 545,26	1 819,00	
2	Zwiększenia wartości początkowej	0,00	5 805,49	0,00	7 139,00	12 944,49	0,00	
	nabycie (w tym przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie)	0,00	4 305,49	0,00	0,00	4 305,49	0,00	
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)							
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)	0,00	1 500,00	0,00	7 139,00	8 639,00	0,00	
	nadwyżki inwentaryzacyjne							
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia							
3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	2 679,00	0,00	1 782,00	4 461,00	0,00	
	sprzedaż							
	nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	
	likwidacja	0,00	2 679,00	0,00	549,00	3 228,00	0,00	
	wniesienie aportem do spółki							
	niedobory inwentaryzacyjne							
	aktualizacja wyceny							
	utrata przydatności gospodarczej							
	inne zmniejszenia							
4	Wartość początkowa (brutto) (1+2-3) - stan na 31.12.2022 r.	0,00	22 197,50	0,00	64 831,25	87 028,75	1 819,00	
5	Stan umorzeń na 01.01.2022 r.	0,00	19 071,01	0,00	59 474,25	78 545,26	1 819,00	
6	Zwiększenia umorzeń	0,00	5 805,49	0,00	7 139,00	12 944,49	0,00	
	amortyzacja okresu bieżącego	0,00	4 305,49	0,00	0,00	4 305,49	0,00	
	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)	0,00	1 500,00	0,00	7 139,00	8 639,00	0,00	
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia							
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	2 679,00	0,00	1 782,00	4 461,00	0,00	
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	2 679,00	0,00	549,00	3 228,00	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	22 197,50	0,00	64 831,25	87 028,75	1 819,00	

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 <sup>2</sup> )			Wartość gruntów (w złotych i groszach)				
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						
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 ..... zł							
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 wekslami 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					
2.	Nagrody jubileuszowe	3 673,58				
3.	Ekwiwalenty za urlop					
4.	Odprawy pośmiertne					
5.	Inne (w zakresie funduszu płac)*					
	SUMA	3 673,58				

\*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku z 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
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
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:	22 402,74
1.1	Odszkodowania	
1.2	Kary	
1.3	Darowizny	22 336,74
1.4	Pozostałe	66,00
2.	Koszty:	0,00
2.1	Odszkodowania	
2.2	Pozostałe	

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

*Justyna Matysek*

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

2023-03-27

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

*Małgorzata Głowacka*  
Kierownik jednostki budżetowej / samorządowego  
zakładu budżetowego /  
dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu