

INFORMACJA DODATKOWA – KOREKTA NR 1

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Jednostka samorządu terytorialnego - powiat świdnicki
1.2	siedzibę jednostki
	Powiatowy Klub Samopomocy TOR
1.3	adres jednostki
	ul. Kolejowa 5, 21-040 Świdnik
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	art. 4 (ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, POW „Stacja Świdnik II” przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia, wykazujących zaburzenia psychiczne, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego, ale wykazują potrzebę wsparcia w formie grup samopomocowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Informacja dodatkowa obejmuje dane jednostki sporządzającej informację dodatkową.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej wymienionych zasad. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w trybie paragrafu 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. przyjmuje się do ewidencji według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, z wyjątkiem darowizny objętej uregulowaniami paragrafu 39 ww. rozporządzenia według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegającą umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych

	<p>ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się je jak pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zakup materiałów i energii”. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, inwestycje. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się; w przypadku zakupu- według ceny nabycia, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”. Podstawowe środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujawniane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku obrotowego. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych będących w posiadaniu jednostki. Pozostałe środki trwałe to środki wymienione w § 5 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Obejmują one: meble, środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych w tym również: nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, opłaty notarialne, sądowe, itp.</p>
5.	inne informacje
	<p>Aktywa i pasywa w bilansie jednostki za 2022 rok wynosiły 7 263,31 zł. W 2022 roku Powiatowy Klub Samopomocy TOR osiągnął stratę w wysokości 118 238,14 zł.</p> <p>Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2022 r. :</p> <p>a) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, w tym umarżonych jednorazowo wynosiło 0,00 zł,</p> <p>b) umorzenie środków trwałych wynosiło 0,00 zł,</p> <p>c) umorzenie pozostałych środków trwałych wynosiło 53 473,07 zł,</p> <p>d) umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosiło 0,00zł.</p>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>

MAJATEK TRWAŁY													
Lp.	Składnik majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej,	w tym :				Zmniejszenie wartości początkowej,	w tym :				Stan na koniec roku
				nabycie	aktualizacja	przemie -szczenia	inne		sprzedaż	likwidacja	przemie -szczenia	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	umarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 473,07
1.	Środki trwałe	53 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 473,07
1.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe, w tym :	53 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 473,07
1.5.1	Środki trwałe ujęte w grupie 8 i 9 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.2	Pozostałe środki trwałe (umiarzane jednorazowo)	53 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 473,07
1.5.3	Zbiory biblioteczne (umiarzane jednorazowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 15 8.89	Pozostałe środki trwałe (nisko cenne) EWIDENCJA POZABILANSOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AMORTYZACYJNE LUB UMORZENIOWE													
Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za 2022 rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO						
1	2	3	4	5	6	7	8						
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1	umiarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2	umiarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	53 473,07	0,00	0,00	0,00	53 473,07	0,00						
1.	Środki trwałe	53 473,07	0,00	0,00	0,00	53 473,07	0,00						
1.1.	Grunty (Grupa O KŚT)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	0,00						
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3, 4, 5 i 6 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu (Grupa 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe, w tym:	53 473,07	0,00	0,00	0,00	53 473,07	0,00
1.5.1	Środki trwałe ujęte w grupie 8 i 9 KŚT (umarzane stopniowo wg stawek amortyzacyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania)	53 473,07	0,00	0,00	0,00	53 473,07	0,00
1.5.3	Zbiory biblioteczne (umarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Dobra kultury	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	0,00
III	Pozostałe środki trwałe (niskocenne) EWIDENCJA POZABILANSOWA	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd
Majątek trwały - wartość netto (tj. pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości)							
Lp.	Składnik majątku trwałego	Stan na początek roku		Stan na koniec roku			
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00			
1.1	umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych	0,00		0,00			
1.2	umarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania	0,00		0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		0,00			
1.	Środki trwałe	0,00		0,00			
1.1.	Grunty	0,00		0,00			

1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00
1.5.1	Środki trwałe ujęte w grupie 8 i 9 KŚT	0,00	0,00
1.5.2	Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo)	0,00	0,00
1.5.3	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00
1.5.4	Dobra kultury	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III	Pozostałe środki trwałe (niskocenne) EWIDENCJA POZABILANSOWA	0,00	0,00

Uwagi:

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				
AKTYWA TRWAŁE					
Lp.	AKTYWA TRWAŁE	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku
1	2	3	4	5	6
DLUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE					
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	umarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwale, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Środki trwale ujęte w grupie 8 i 9 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Pozostałe środki trwale (umarzane jednorazowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Zbiory biblioteczne (umarzane jednorazowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwagi:

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nie dotyczy

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

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu i użyczenia		
Lp.	Składnik majątku trwałego	Wartość na koniec roku
1	2	3
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00 zł
1.1	umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych	0,00 zł
1.2	umarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00 zł
1.	Środki trwale	0,00 zł

1.1.	Grunty (Grupa O KŚT)	0,00 zł
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2 KŚT)	0,00 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3, 4, 5 i 6 KŚT)	0,00 zł
1.4	Środki transportu (Grupa 7 KŚT)	0,00 zł
1.5	Inne środki trwałe, w tym:	0,00 zł
1.5.1	Środki trwałe ujęte w grupie 8 i 9 KŚT (umarzane stopniowo wg stawek amortyzacyjnych)	0,00 zł
1.5.2	Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania)	0,00 zł
1.5.3	Zbiory biblioteczne (umarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania)	0,00 zł
1.5.4	Dobra kultury	0,00 zł
RAZEM		0,00 zł

Uwagi: jednostka nie posiada

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość (wg ceny nabycia)	ilość	wartość (wg ceny nabycia)
1	2	3	4	5	6
1	Akcje (wymienić podmioty), w tym	X	0,00 zł	X	0,00 zł
1.1.		0,00 zł		0,00 zł
1.2.		0,00 zł		0,00 zł
2	Udziały (wymienić podmioty), w tym:	X	0,00 zł	X	0,00 zł
2.1.		0,00 zł		0,00 zł
2.2.		0,00 zł		0,00 zł
3	Dłużne papiery wartościowe		0,00 zł		0,00 zł
4	Inne papiery wartościowe		0,00 zł		0,00 zł
RAZEM (1+2+3+4)		X	0,00 zł	X	0,00 zł

Uwagi: jednostka nie posiada							
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)							
					w tym:		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia,	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM (1+2)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uwagi:							
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Nie dotyczy							

	6		0,00 zł		0,00 zł
	RAZEM		0,00 zł	X	0,00 zł
	Uwagi: jednostka nie posiada				
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				
	Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
	1	2	3	4	5
	1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.	Poręczenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.1.	poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5.1.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	5.2.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Uwagi: jednostka nie posiada				
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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	
			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2	3	4
	1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
	2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM		0,00 zł	0,00 zł
	Uwagi: jednostka nie posiada			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Wypłacone w 2022 r. świadczenia pracownicze, w tym:		Kwota świadczenia (brutto)	Koszty pracodawcy
	RAZEM			
	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze pieniężnym, w tym :			
	1	wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy	57 482,85 zł	11 016,80 zł
	2	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	0,00 zł	0,00 zł
	3	wynagrodzenia za czas choroby	0,00 zł	0,00 zł
	4	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 983,97 zł	608,13 zł
	5	odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę	0,00 zł	0,00 zł
	6	ryczałt samochodowy	0,00 zł	0,00 zł
	7	nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł
	8	odprawy emerytalne	0,00 zł	0,00 zł

9	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,97	0,00 zł	1 861,97 zł
10	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA		62 328,79 zł	11 624,93 zł	73 953,72 zł
Świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki o charakterze niepieniężnym, w tym :				
1	odzież robocza	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	środki ochrony osobistej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	posiłki regeneracyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	refundacja za okulary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	badania lekarskie pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	koszty szkoleń i dofinansowanie do studiów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM		62 328,79 zł	11 624,93 zł	73 953,72 zł
Uwagi:				
1.16	inne informacje			
<i>Nie dotyczy</i>				
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
		Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
1	2	3	4	

1.	Zapasy (rzeczowych składników aktywów obrotowych)	0,00 zł	0,00 zł
1.1	Materialy	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
1.4	Towary	0,00 zł	0,00 zł
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 tym:
Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego,	koszt odsetek
			koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale nie zakończone w danym roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku	0,00 zł	0,00 zł
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł
	Uwagi: jednostka nie posiada		
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

Agnieszka Kulisz
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kulisz
Data: 2023.04.26
16:27:27 +02'00'

26-04-2023r.

Małgorzata Ewa Mądry
Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Ewa Mądry
Data: 2023.04.26
17:13:08 +02'00'

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)