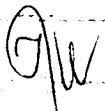


Nazwa i adres CENTRUM USŁUG OBYWATELNYCH jednostki sprawozdawczych 13-306 KURZĘTNIK ul. Dworcowa 8 17-001 Wąwniśko-Nazurskie REGON 511402852		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 r.		jednostki sporządzony	
				2023-03-28 Wójt Gminy Kurzętnik Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	500 327,27	513 454,10	A. Fundusz	875 371,68	953 807,55
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	23 759 049,05	25 868 955,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	500 327,27	513 454,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 883 677,37	-24 915 148,24
1. Środki trwałe	500 327,27	513 454,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-22 883 677,37	-24 915 148,24
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	408 063,41	392 374,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 202,60	67 788,67	B. Fundusze placówek	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00		C. Państwowe fundusze celowe	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	61 061,26	53 291,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 980,98	151 457,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 980,98	151 457,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 211,66	86,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 539,17	24 960,29
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 551,00	125 074,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 679,15	1 335,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	544 025,39	591 810,67	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	544 025,39	591 810,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	544 025,39	591 810,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
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					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 044 352,66	1 105 264,77	Suma pasywów	1 044 352,66	1 105 264,77


(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)


(księgownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH 13-306 KURZĘTNIK ul. Dworcowa 8 woj. warmińsko-mazurskie 511402852	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2022 r.	Adresat <i>28.03.2023 V.</i> <i>Jurenska</i> Wójt Gminy Kurzętnik Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		456 478,11	520 219,65
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		456 478,11	520 219,65
B. Koszty działalności operacyjnej		23 330 119,78	25 415 833,76
I. Amortyzacja		25 000,21	26 685,81
II. Zużycie materiałów i energii		174 930,99	219 127,81
III. Usługi obce		925 698,56	1 115 074,60
IV. Podatki i opłaty		1 897,00	2 370,70
V. Wynagrodzenia		2 151 709,72	2 115 967,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		505 183,05	473 844,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		30 854,01	41 081,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 514 846,24	21 421 681,51
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 22 873 641,67	- 24 895 614,11
D. Pozostałe przychody operacyjne		164 579,01	94 455,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		164 579,01	94 455,68
E. Pozostałe koszty operacyjne		272 470,28	283 545,50
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		272 470,28	283 545,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 22 981 532,94	- 25 084 703,93
G. Przychody finansowe		286 329,73	525 664,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		110,93	5 315,33
III. Inne		286 218,80	520 349,01
H. Koszty finansowe		188 474,16	356 108,65
I. Odsetki			
II. Inne		188 474,16	356 108,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 22 883 677,37	- 24 915 148,24
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 22 883 677,37	- 24 915 148,24

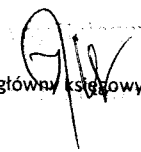
Główny księgowy
 (główny księgowy)

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)


Wójt Gminy Kurzętnik

2023-03-28
 Adresat

Nazwa i adres jednostki CENTRUM BUDOWY SPOŁECZNEJ 13-510-000-0000 ul. Dworcowa 8 40-100 Wąrniki Numer identyfikacyjny REGON 511402852	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Wójt Gminy Kurzętnik Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 917 538,23	23 759 049,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		23 291 885,88	25 467 550,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 269 101,99	25 467 550,19
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		22 783,89	
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)		22 450 375,06	23 357 643,45
2.1. Strata za rok ubiegły		22 105 429,72	22 883 677,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		344 945,34	452 966,08
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			21 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 759 049,05	25 868 955,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 22 883 677,37	- 24 915 148,24
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 22 883 677,37	- 24 915 148,24
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		875 371,68	953 807,55


 (główny księgowy)

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :

1

1.1 Nazwa jednostki : Centrum Usług Społecznych

1.2 Siedziba jednostki : Kurzętnik

1.3. Adres jednostki : ul. Dworcowa 8 13-306 Kurzętnik

1.4 Podstawowy przedmiot działalności:

Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku powstało poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku w Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna gminy w formie jednostki budżetowej od 01 stycznia 2021 roku. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania mające na celu wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Kurzętnik. Działania Centrum są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego funkcjonuje Centrum jest ustawa o realizacji usług społecznych i ustawa o pomocy społecznej. Ponadto Centrum realizuje zadania wynikające z innych aktów prawnych a w szczególności : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Do głównych zadań Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku należy prowadzenie wszystkich spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności :

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
- analizie i ocenie zjawiska rodzącego zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Przy realizacji zadań Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym, komendą Powiatową Policji, szkołami, placówkami ochrony zdrowia, kościołem katolickim.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: za rok 2022

od 01.01.2022 do 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określona 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 zakupione ze środków na wydatki bieżące umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania w przypadku gdy: zakupiona przez jednostkę licencja zezwala na użytkowanie programu komputerowego przez okres krótszy niż rok albo, gdy cena nabycia programu nie przekracza ona kwoty 10 000,00 zł. Umorzenie to ujmowane jest na koncie Aktywa powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji środków trwałych i amortyzuje w czasie. Jednostka amortyzuje środki trwałe przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o CIT (rozpoczęcie odpisywania w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia majątku do użytkowania. Jednostka przyjęła liniową metodę amortyzacji, która polega na ustaleniu równych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych w każdym roku przez cały okres amortyzowania, zgodnie ze stawką z Wykazu Rocznych Stawek Amortyzacyjnych. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie stawek amortyzacyjnych (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Odpisów dokonuje się, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów

amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru.

W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.

Ustalenie wyniku finansowego polega na:

a) przeniesienie na koniec roku obrotowego na stronę WN konta 860:

- poniesionych kosztów działalności(WN konta 401-405,409,410),

- poniesionych kosztów amortyzacji (WN konta 400),

-poniesionych kosztów operacji finansowych (WN konta 751),

-poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych (WN konta 761),

b) przeniesienie na koniec roku obrotowego na stronę MA konta 860:

-przychodów z tytułu dochodów budżetowych (MA konta 720),

-przychodów finansowych (MA konta 750),

-pozostałych przychodów operacyjnych (MA konta 760).

Wynik finansowy jednostki ustalony jest na koniec roku obrotowego na koncie 860 „Wynik finansowy”. Saldo WN oznacza stratę, saldo Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym na konto 800 „Fundusz jednostki”. Księgowania na koncie w ciągu roku obrotowego oraz w końcu roku przedstawia się w opisie konta w zakładowym planie kont.

Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego stanowi wynik finansowy netto.

W bilansie wykazuje się wynik finansowy netto. Ponieważ jednostka nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, wynik finansowy netto jest równy wynikowi finansowemu brutto.

5. Inne informacje :

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

- 1.1** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi **Załącznik Nr 1** do informacji dodatkowej za 2021 rok.

- 1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **nie posiada**
- 1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: **nie posiada**
- 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: **nie posiada**
- 1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych : **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) – przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Wysokość odpisu aktualizującego na dzień 31.12.2021	Zmniejszenie odpisu w związku z zapłatą lub umorzeniem WN 290 W roku 2022	Wysokość odpisu aktualizującego Na 31.12.2022	Wysokość odpisu aktualizującego ogółem Na 31.12.2022 Kol 2 – kol 3 + kol 4
1	2	3	5	6
Fundusz Alimentacyjny w części przypisanej Gminie Wierzyceła	1 215 313,48	35 031,72	112 577,88	1 292 859,64
Fundusz Alimentacyjny w części przypisanej budżetowi państwa	1 831 846,96	52 547,53	168 425,92	1 947 725,35
Należności dotyczące przychodów finansowych - odsetki od Fund. Alim.- należne Budżetowi Państwa	1 301 645,41	128 777,41	356 108,65	1 528 976,65

Zaliczka alimentacyjna w części przypisanej gminie wierzyciela	160 918,23	3 110,85	0,00	157 807,38
Zaliczka alimentacyjna w części przypisanej budżetowi państwa	160 918,01	3 110,86	0,00	157 807,15
Razem:	4 670 642,09	222 578,37	637 112,45	5 085 176,17

- 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym : **nie posiada**
- 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **nie posiada**
- a) Powyżej 1 roku do 3 lat
- b) Powyżej 3 do 5 lat
- c) Powyżej 5 lat
- 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 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń : **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 tych zabezpieczeń **nie dotyczy**
- 1.13 Wykaz 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 posiada**
- 1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie-**nie dotyczy**
- 1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
Na świadczenia pracownicze wydatkowano 49 230,06 zł . Na kwotę tą składało się :
- dofinansowanie zakupu okularów – na kwotę 1 204,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia -na kwotę 6 824,81 zł

- nagrody jubileuszowe -na kwotę 41 201,25 zł,

1.16 Inne informacje:

1.16.1

Na wydatki poniesione w 2022 roku przez Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku ze środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 składały się

- wypłaty dodatków węglowych na kwotę 5 676 753,95 zł

- wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła na kwotę 1 099 122,30 zł

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 **-nie dotyczy**

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - **nie wystąpiły**

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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki

.....
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

28.03.2023r.
Mien'ska

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego				Zmniejszenie wartości				Zwiększenie wartości				Umożliwienia				Wartość netto składników aktywów	
		wartość		aktualizacja		wartość		aktualizacja		wartość		aktualizacja		wartość		aktualizacja		wartość	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	38 950,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00					40 250,00	39 950,00	1 300,00	0,00	40 250,00			0,00	0,00
2	Środki trwałe:	871 831,74	60 812,64	0,00	0,00	60 812,64	21 000,00				911 644,38	371 504,47	25 685,81	0,00	398 190,28			500 327,27	513 454,10
Grupa 0	Grunt	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	627 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00					627 569,65	219 506,24	16 680,24		235 185,45			409 083,41	392 374,17
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																		
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	49 985,30			0,00	0,00					49 985,30	22 405,87	2 075,87	0,00	24 481,74			27 579,43	25 503,66
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 364,97	39 812,64	0,00	0,00	39 812,64					68 177,61	28 364,97	0,00	0,00	28 364,97			0,00	38 812,64
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 511,73		0,00	0,00	0,00					14 511,73	12 018,53	758,90	0,00	12 777,33			2 493,20	1 734,40
Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 819,09		0,00	0,00	0,00					7 819,09	6 658,12	391,90	0,00	7 081,02			1 129,97	738,07
Grupa 7	Środki transportu	68 881,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00				65 881,00	65 881,00	0,00	0,00	65 881,00			0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	77 700,00		0,00	0,00	0,00					77 700,00	16 638,74	7 770,00	0,00	24 408,74			61 061,26	53 291,26
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	230 385,75	7 849,00	0,00	0,00	7 849,00					238 234,75	230 385,75	7 849,00	0,00	238 234,75			0,00	0,00

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

[Podpis]
(główny księgowy)