

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> Nowe Ogrody 8/12	
					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 064 990,42</b>	<b>1 063 160,11</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>927 277,96</b>	<b>900 187,76</b>	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 266 992,54	5 451 367,24	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 064 990,42</b>	<b>1 063 160,11</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 339 714,58</b>	<b>-4 551 179,48</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 064 990,42</b>	<b>1 063 160,11</b>	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	1 027 897,00	1 027 897,00	2. Strata netto (-)	3 339 714,58	4 551 179,48	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 093,42	35 263,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>138 630,48</b>	<b>164 192,13</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>138 630,48</b>	<b>164 192,13</b>	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec dostaw i usług	35,40	383,93	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 543,00	12 204,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 779,84	55 296,75	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 354,22	95 087,67	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>918,02</b>	<b>1 219,78</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>918,02</b>	<b>1 219,78</b>	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	918,02	1 219,78	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	-	-	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>918,02</b>	<b>1 219,78</b>	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	918,02	1 219,78	-	-	-	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-	
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	-	-	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	-	-	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	-	-	
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 065 908,44</b>	<b>1 064 379,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 065 908,44</b>	<b>1 064 379,89</b>	

.....  
(główny księgowy)

**2024-02-23**  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 440934273



System OTAGO, EPORTAL v.10144

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	Wysłać bez pisma przewodnego		
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>3 340 601,58</b>	<b>4 552 650,48</b>
I. Amortyzacja				2 608,04	1 830,31
II. Zużycie materiałów i energii				58 516,22	55 199,26
III. Usługi obce				649 619,68	1 055 021,50
IV. Podatki i opłaty				2 274,04	2 540,04
V. Wynagrodzenia				2 246 865,39	2 998 740,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				380 718,21	439 139,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0,00	179,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>				<b>-3 340 601,58</b>	<b>-4 552 650,48</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>887,00</b>	<b>1 471,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				887,00	1 471,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>				<b>-3 339 714,58</b>	<b>-4 551 179,48</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				0,00	0,00
III. Inne				0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>				<b>-3 339 714,58</b>	<b>-4 551 179,48</b>
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>				<b>-3 339 714,58</b>	<b>-4 551 179,48</b>

.....  
(główny księgowy)

2024-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 440934136



System OTAGO, EPORTAL v.10144

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.		Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> <b>Nowe Ogrody 8/12</b>	
			Wysłać bez pisma przewodnego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 180 172,22	4 266 992,54		
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 297 039,87</b>	<b>4 525 560,28</b>		
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 297 039,87	4 525 560,28		
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00		
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 210 219,55</b>	<b>3 341 185,58</b>		
2.1 Strata za rok ubiegły	2 209 332,55	3 339 714,58		
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	887,00	1 471,00		
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 266 992,54</b>	<b>5 451 367,24</b>		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-3 339 714,58</b>	<b>-4 551 179,48</b>		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	3 339 714,58	4 551 179,48		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>927 277,96</b>	<b>900 187,76</b>		

.....  
(główny księgowy)

**2024-02-23**  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 440934228



System OTAGO, EPORTAL v.10144

## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1.2	siedzibę jednostki 80-406 GDAŃSK UL: RACŁAWICKA 17
1.3	adres jednostki 80-406 GDAŃSK UL: RACŁAWICKA 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Do zadań GOPP należy udzielanie specjalistycznej pomocy: terapeutycznej, psychoedukacyjnej i polegającej na wsparciu rodzin z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniem, ryzykiem uzależnienia i przemocą; b)udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, przyszłym rodzicom oraz całym rodzinom z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniem, ryzykiem uzależnienia i przemocą; c)świadczanie kompleksowej pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i ich rodzinom; d)świadczanie kompleksowej pomocy dzieciom z FASD i ich opiekunom ; e)organizowanie i udział w interdyscyplinarnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie; f)inspirowanie, wdrażanie i udział w działaniach w zakresie zwiększania dostępności do pomocy psychologicznej, podnoszenia skuteczności i standardów udzielania pomocy psychologicznej; g)organizacja kampanii społecznych i działań zmierzających do promowania zdrowia psychicznego w tym: zdrowej rodziny, prawidłowych postaw rodzicielskich, ochrony i rozwoju dzieci; h)organizacja szkoleń dla pracowników placówek zajmujących się dziećmi, młodzieżą lub rodziną.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b>

	<p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <p>1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych GOPP w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.</p> <p>2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.</p> <p>3. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.</p> <p>4. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji <b>zwiększających</b> wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>Do operacji <b>zmniejszających</b> wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,</p> <p>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>Zobowiązania wynikające z obligacji prezentowane są wg wartości emisyjnej w części pozostającej do spłaty na dzień bilansowy wraz z należnymi bankom odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi obligacji (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi obligacji prezentowane są w pozycji koszty finansowe.</p> <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu GOPP wygasają z upływem roku budżetowego.</p>
5.	inne informacje

nazwa jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 011,020,071

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie*	przemieszczenie wewnętrzne**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	14 182,56					14 182,56
amortyzacja / umorzenie	14 182,56					14 182,56
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 064 990,42</b>	<b>-1 830,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 160,11</b>
wartość	1 175 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 037,15
amortyzacja / umorzenie	110 046,73	1 830,31	0,00	0,00	0,00	111 877,04
<b>1. Grunty</b>	<b>1 027 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 897,00</b>
wartość	1 027 897,00					1 027 897,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
<b>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
<b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>37 093,42</b>	<b>-1 830,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 263,11</b>
wartość	73 212,58					73 212,58
amortyzacja / umorzenie	36 119,16	1 830,31				37 949,47
<b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	69 261,26					69 261,26
amortyzacja / umorzenie	69 261,26					69 261,26
<b>4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
<b>5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	4 666,31					4 666,31
amortyzacja / umorzenie	4 666,31					4 666,31
<b>5.1. w tym dobra kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
<b>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00

\* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

\*\*przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. ....		
2. ....		

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. akcje i udziały				0,00
2. inne papiery wartościowe				0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. wartości niematerialne i prawne				0,00
2. środki trwałe				0,00
3. środki trwałe w budowie				0,00
<b>Razem (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

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

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym:	
<b>z tytułu umów dzierżawy</b>	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	
4. Środki transportu, w tym:	
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	
5. Inne środki trwałe, w tym:	
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Ilość - stan na początek roku</th> <th>Wartość - stan na początek roku</th> <th>Ilość - stan na koniec roku</th> <th>Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Akcje</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1....*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2. Udziały</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.1 ...*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2 ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>4. Inne papiery wartościowe</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3+4)</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>*nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada ** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne</p>					Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku	<b>1. Akcje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1....*					1.2....					<b>2. Udziały</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1 ...*					2.2 ...					<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1. ...					3.2. ...					<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1. ...					4.2. ...					<b>Razem (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku																																																																							
<b>1. Akcje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
1.1....*																																																																											
1.2....																																																																											
<b>2. Udziały</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
2.1 ...*																																																																											
2.2 ...																																																																											
<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
3.1. ...																																																																											
3.2. ...																																																																											
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
4.1. ...																																																																											
4.2. ...																																																																											
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
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)																																																																										
	<p>Wypełniają jednostki organizacyjne</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Stan odpisów na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)</th> <th>Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)</th> <th>Stan odpisów na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. należności z tytułu dostaw i usług</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. pozostałe należności</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wypełnia JST</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Stan odpisów na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)</th> <th>Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)</th> <th>Stan odpisów na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego	Należności długoterminowe					0,00	<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00	2. należności od budżetów					0,00	3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	4. pozostałe należności					0,00	5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00	Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego	Należności finansowe					0,00										
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego																																																																						
Należności długoterminowe					0,00																																																																						
<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00																																																																						
2. należności od budżetów					0,00																																																																						
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00																																																																						
4. pozostałe należności					0,00																																																																						
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00																																																																						
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego																																																																						
Należności finansowe					0,00																																																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj rezerwy</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie (np. zapłacone)</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Rezerwa na...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Rezerwa na...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3)</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku	zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					0,00	2. Rezerwa na...					0,00	3. Rezerwa na...					0,00	<b>Razem (1+2+3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku																																																																						
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie																																																																							
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					0,00																																																																						
2. Rezerwa na...					0,00																																																																						
3. Rezerwa na...					0,00																																																																						
<b>Razem (1+2+3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						



1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty								
	Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
	1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
	<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.	kwota 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								
	Kwota zobowiązań		Wartość						
	leasing finansowy								
	leasing zwrotny								
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
	Rodzaj zobowiązania / forma		Kwota zabezpieczenia						
	1. Hipoteczne								
	2. Zastawy								
	3. Weksle								
	...								
	...								
	...								
	<b>Razem (1+2+3+...)</b>		<b>0,00</b>						
1.12.	łączna kwota 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								
	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego				
	1.								
	2.								
	<b>Razem (1+2)</b>				<b>0,00</b>				

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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. ....	
2. ....	
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	8 474,63
*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują	

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	

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																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>							Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	1.....							2.....							<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																																									
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:																																								
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe																																							
1.....																																													
2.....																																													
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																							
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...																			
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																																											
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																																											
1...																																													
...																																													
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																																											
1...																																													
...																																													
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 wynik finansowy jednostki																																												

Marta Serafin  
(główny księgowy)

2024 02 23  
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Smoła  
(kierownik jednostki)