

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek		Gmina Zakrzówek	
Numer identyfikacyjny REGON 004162640		Wystać bez pisma przewodniego CD0C784196BBF9B0	
L. dz. za: podpis			
BILANS jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

URZĄD GMINY ZAKRZÓWEK
W PŁY NĘ Ł O
2024 -03- 2 6

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 863,92	56 417,33	A Fundusz	817 350,05	739 330,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 707 283,38	7 275 052,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 863,92	56 417,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 889 933,33	-6 535 722,42
A.II.1 Środki trwałe	57 863,92	56 417,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 889 933,33	-6 535 722,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 863,92	56 417,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 365,33	74 143,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	66 365,33	74 143,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 083,83	1 492,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 526,00	5 814,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 310,23	21 933,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 374,05	38 291,36

Katarzyna Rak-Trębaczewska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agata Kołtun

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD0C784196BBF9B0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	825 851,46	757 056,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 071,22	6 612,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 071,22	6 612,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	823 780,24	750 443,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	823 780,24	750 443,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 071,22	6 612,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 071,22	6 612,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Rak-Trębaczewska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agata Kołtun
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD0C784196BBF9B0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	883 715,38	813 473,47	Suma pasywów	883 715,38	813 473,47

Katarzyna Rak-Trębaczewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CD0C784196BBF9B0

Monika Agata Kołtun
(kierownik jednostki)

Katarzyna Rak-Trębaczewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
CD0C784196BBF9B0

Monika Agata Kołtun
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> URZĄD GMINY ZAKRZÓWEK WPLYNEŁO 2024 -03- 26 </div> <p>L. dz. zał. sporządzony na dzień: podpis 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Zakrzówek
Numer identyfikacyjny REGON 004162640		25A4095B2C8C152A 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Rak-Trębaczewska
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Monika Agata Kołtun
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Rak-Trębaczewska
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Monika Agata Kołtun
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2023 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:								
1.									
1.1	Nazwa jednostki								
	Ośrodek Pomocy Społecznej								
1.2	Siedziba jednostki								
	Zakrzówek								
1.3	Adres jednostki								
	Zakrzówek 23-213, ulica Żeromskiego 24								
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki								
	Działania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej - zadania własne i zlecone								
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2023 rok								
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe								
	nie dotyczy								
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)								
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego wyceniono następującymi metodami:								
	a) - środki trwałe- w wartości netto								
	b)- środki pieniężne - w wartości nominalnej								
	c) fundusz jednostki - w wartości nominalnej								
5.	Inne informacje								
	W jednostce odpisuje się w koszty wartości materiałów i towarów oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień ich zakupu , połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i ich wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.								
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, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku ammortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
	Majatek trwały - wartość brutto								
			Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
Lp	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	inne	
I	Wartości niematerialne i prawne								
II	Rzeczowe aktywa trwałe								
1.	Środki trwałe	70.709,88							70.709,88
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69.810,88							69.810,88
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	899,00							899,00
1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe								
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Lp	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego	
		stan na początek roku 2023	umorzenie za rok 2023	aktualizacja	inne zwiększenia	zmniejszenie/likwidacja środka umorzonego	odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I	Wartości niematerialne i prawne								
II	Rzeczowe aktywa trwałe								
1.	Środki trwałe								
1.1	Umorzenie grunty								
1.1.1	Umorzenie grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie								
1.2	Umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.946,96	1.446,59					57.863,92	56.417,33
1.3	Umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	899,00							
1.4	Umorzenie środki transportu								
1.5	Umorzenie inne środki trwałe								
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne									
Wartości niematerialne i prawne- wartość brutto									
Stan na początek roku BO		zwiększenie		zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ			
24.235,14		14.944,50		14.944,50		24.235,14			
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto									
Stan na początek roku BO		zwiększenie		zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ			
102.875,75		2.945,00		-		105.870,75			
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych									
Stan na początek roku BO		zwiększenie		zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ			
127.110,89		17.939,50		14.944,50		130.105,89			
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	nie dotyczy								
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
	nie dotyczy								
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:								
	nie dotyczy								
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu								
	nie dotyczy								
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-nie dotyczy								
	nie dotyczy								
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)								
	nie dotyczy								
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	nie dotyczy								
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:nie dotyczy								
	nie dotyczy								

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	
	nie dotyczy	
1.11.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
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 zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
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.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	
	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
	a) odprawy emerytalne, rentowe, z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne	102.120,00
	b) nagrody jubileuszowe	64.240,00
	c) świadczenia urlopowe	-
	d) inne (świadczenia pieniężne i opłata imprez kulturalnych z ZFŚS)	17.264,00
	Razem:	183.624,00
1.16.	Inne informacje	
	Wartość odpisów aktualizujących należności z Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota	3.026.272,08
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.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
2.4.	Informacja 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	
	-	



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Rak-
Trębaczewska


Date / Data:
2024-03-21 12:24



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Agata Kołtun
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Zakrzówku

Date / Data: 2024-
03-21 13:12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNEŁO 2024 -03- 2 6 L. cz. zał. sporządzony podpis na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Zakrzówek	
Numer identyfikacyjny REGON 004162640				Wysłać bez pisma przewodniego BE7F92D6015CF85C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	221 493,18	310 623,88		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	221 493,18	310 623,88		
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 773 815,33	6 627 608,94		
B.I.	Amortyzacja	1 483,69	1 446,59		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	43 603,18	39 178,34		
B.III.	Usługi obce	565 433,76	756 002,93		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	791 862,19	986 494,11		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 313,35	180 417,36		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 297,11	10 430,07		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 197 822,05	4 653 639,54		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 552 322,15	-6 316 985,06		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 992,68	413,00		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	14 992,68	413,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	362 285,44	244 540,12		

Katarzyna Rak-Trębaczewska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Kołtun
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	362 285,44	244 540,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 899 614,91	-6 561 112,18
G.	Przychody finansowe	221 400,70	265 999,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31,22	25,50
G.III.	Inne	221 369,48	265 973,55
H.	Koszty finansowe	211 719,12	240 609,29
H.I.	Odsetki	211 719,12	240 609,29
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 889 933,33	-6 535 722,42
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 889 933,33	-6 535 722,42

Katarzyna Rak-Trębaczewska
główny księgowy



2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Kołtun
kierownik jednostki

Katarzyna Rak-Trębaczewska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Kołtun
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zeromskiego 24 23-213 Zakrzówek		Adresat: Gmina Zakrzówek	
Numer identyfikacyjny REGON 004162640		Wysłać bez pisma przewodniego 7CB2A2ACE1DC1649 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki PRZĄD GMINY ZAKRZÓWEK W PŁYNEŁO 2024 -03- 26 L. dz. zał. sporządzone podpis  na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 748 679,89	14 707 283,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 760 450,17	6 622 925,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 760 450,17	6 622 925,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 801 846,68	14 055 156,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 677 017,96	13 889 933,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	124 828,72	165 222,77
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 707 283,38	7 275 052,82

Katarzyna Rak-Trębaczewska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Kołtun
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 889 933,33	-6 535 722,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 889 933,33	-6 535 722,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	817 350,05	739 330,40

Katarzyna Rak-Trębaczewska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Kołtun
kierownik jednostki

Katarzyna Rak-Trębaczewska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Kołtun
kierownik jednostki