

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Damroki 1 83-322 Stężycza Numer identyfikacyjny REGON 191941540	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stężycza
		Wysłać bez pisma przewodniego B6C572494D0D4764 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 329 581,23	1 334 140,77	A Fundusz	1 298 870,65	1 294 413,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 503 473,81	2 390 474,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 329 581,23	1 334 140,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 204 603,16	-1 096 061,51
A.II.1 Środki trwałe	1 329 581,23	1 334 140,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 204 603,16	-1 096 061,51
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	1 106 705,88	1 085 376,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 542,10	201 230,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 333,25	47 533,21	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	107 778,30	127 521,49
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	107 778,30	127 521,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	545,41	2 016,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 446,00	9 432,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 884,84	37 851,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 271,50	61 313,24

HANNA FORMELA

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Stencel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6C572494D0D4764

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	595,40	810,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	997,96	1 519,28
B Aktywa obrotowe	77 067,72	87 793,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 960,12	71 534,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 037,19	14 578,79
B.I.1 Materiały	40 297,37	49 088,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 037,19	14 578,79
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	23 662,75	22 445,80	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 072,45	161,89			
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	1 072,45	161,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 035,15	16 098,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 035,15	16 098,07			
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			

HANNA FORMELA

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Stencel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6C572494D0D4764

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 406 648,95	1 421 934,73	Suma pasywów	1 406 648,95	1 421 934,73

HANNA FORMELA

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Stencel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6C572494D0D4764

HANNA FORMELA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

B6C572494D0D4764

Hanna Stencel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Damroki 1 83-322 Stężyca	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stężyca
Numer identyfikacyjny REGON 191941540		8CBE7A3C0DA1CF01 

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

HANNA FORMELA
(główny księgowy)

2023.03.22

rok	mies.	dzień
-----	-------	-------

Hanna Stencel
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

HANNA FORMELA
(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

Hanna Stencel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Damroki 1 83-322 Stężycza			Gmina Stężycza	
Numer identyfikacyjny REGON 191941540			Wysłać bez pisma przewodniego 9C3BB96BEAF3BF65 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 139 296,39	1 448 514,09
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		1 139 296,39	1 448 514,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 357 760,30	2 570 689,24
B.I.	Amortyzacja		48 851,10	58 320,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		393 660,64	512 562,60
B.III.	Usługi obce		256 734,87	138 449,74
B.IV.	Podatki i opłaty		3 098,40	6 291,56
B.V.	Wynagrodzenia		1 342 771,99	1 503 025,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		305 358,52	344 848,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 284,78	7 189,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 218 463,91	-1 122 175,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 646,68	25 855,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 646,68	25 855,44

HANNA FORMELA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 204 817,23	-1 096 319,71
G.	Przychody finansowe	214,07	258,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	214,07	258,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 204 603,16	-1 096 061,51
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)	-1 204 603,16	-1 096 061,51

HANNA FORMELA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

HANNA FORMELA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Damroki 1 83-322 Stężycza Numer identyfikacyjny REGON 191941540		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Stężycza Wysłać bez pisma przewodniego 5EFF0383C841A08D 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 469 356,27		2 503 473,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				2 609 989,32		2 609 534,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 460 790,52		2 546 653,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				149 198,80		62 880,50	
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)				2 575 871,78		2 722 533,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				1 287 264,25		1 204 603,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 139 408,73		1 455 049,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				149 198,80		62 880,50	
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)				2 503 473,81		2 390 474,75	

HANNA FORMELA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 204 603,16	-1 096 061,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 204 603,16	-1 096 061,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 298 870,65	1 294 413,24

HANNA FORMELA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

HANNA FORMELA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Hanna Stencel
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2.	siedzibę jednostki
	UL. DAMROKI 1A, 83-322 STĘŻYCA
1.3.	adres jednostki
	UL. DAMROKI 1A, 83-322 STĘŻYCA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE POTRZEB BYTOWYCH, OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ORGANIZACJA I UTRZYMANIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

	2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) podstawowe środki trwałe o wartości początkowej równej lub większej niż 10.000,00 zł. umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji i według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. b) pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok o wartości od 300,00 zł. do wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Bez względu na wartość prowadzi się księgi inwentarzowe dla takich składników jak: meble, dywany, komputery, drukarki i telefony komórkowe oraz inne przedmioty, które zgodnie z decyzją Dyrektora DPS mają być ujęte w ewidencji ilościowo- wartościowej. c.) przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej nie przekraczającej 300,00zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo księgowość w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania. Bez względu na wartość nie prowadzi się ksiąg inwentarzowych dla takich składników jak: sztuczne, porcelana, donice, wazony, firany, karnisze, pościel, materiały świetlicowe, miski, miotły, sprzęt gospodarczy pomocniczy, obrusy, ręczniki, materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy i napędowy, książki, czasopisma fachowe, sprzęt wmontowany, drobny sprzęt medyczny. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, to wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także na nabycie części składowych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000,00zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000,00zł.
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, zawierający stan 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
	Załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 4
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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 pozyczek zagrożonych)

	Załącznik nr 6
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu przwnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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 zwrot 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 DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 7
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE WYKAZANE W RACH. ZYSU I STRAT D.III KWOTA 25855,44 TO OTRZYMANE DAROWIZNY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 20488,78, ZASIŁEK POGRZEBOWY KWOTA 4000,00, PRZEWÓZ OSÓB 989,00, WYNAGRODZENIA PŁATNIKA 377,66.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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 obecną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(dyrektor jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych 2022r.

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			zakup	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 421 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 952,42	315 246,54	0,00	21 329,16	0,00	21 329,16	0,00	336 575,70	1 106 705,88	1 085 376,72
3.	Kotły i maszyny energetyczne	194 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 429,80	46 971,66		10 443,96	0,00	10 443,96	0,00	57 415,62	147 458,14	137 014,18
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 815,94	18 548,89	0,00	0,00	18 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36 364,83	14 731,98		981,24		981,24	0,00	15 713,22	3 083,96	20 651,61
5.	Urządzenia techniczne	0,00	44 331,61	0,00	0,00	44 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44 331,61	0,00	0,00	766,56	0,00	766,56	0,00	766,56	0,00	43 565,05
6.	Pojazdy mechaniczne	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			124 000,00	51 666,75		24 800,04	0,00	24 800,04	0,00	76 466,79	72 333,25	47 533,21
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	12 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,01	12 100,01		0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,01	0,00	0,00
8.	inne	587 510,67	24 054,51			24 054,51		10 050,94		10 050,94	601 514,24	587 510,67		24 054,51		24 054,51	10 050,94	601 514,24	0,00	0,00
RAZEM		2 357 808,84	86 935,01	0,00	0,00	86 935,01	0,00	10 050,94	0,00	10 050,94	2 434 692,91	1 028 227,61	0,00	82 375,47	0,00	82 375,47	10 050,94	1 100 552,14	1 329 581,23	1 334 140,77

Wartości niematerialne i prawne 2022r.

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			zakup	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	29 687,86	4 048,53	0,00	0,00	4 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33 736,39	29 687,86	0,00	4 048,53	0,00	4 048,53	0,00	33 736,39	0,00	0,00
RAZEM		29 687,86	4 048,53	0,00	0,00	4 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33 736,39	29 687,86	0,00	4 048,53	0,00	4 048,53	0,00	33 736,39	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Grunty w użytkowaniu wieczystym w roku 2022

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.			0,00	0	0,00	0,00
RAZEM			0,00	0	0,00	0,00

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane w 2022 roku.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące należności dotyczące funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych:

L.p.	Odpis aktualizujący	Stan na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na koniec roku
1	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących budżetu państwa (60%) z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących budżetu państwa z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących dochodów własnych gminy Stężycza (40%) z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących kosztów upomnień z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące należności dotyczące zaliczki alimentacyjnej:

L.p.	Odpis aktualizujący	Stan na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na koniec roku
1	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących budżetu państwa (50%) z tytułu zaliczki alimentacyjnej :	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-odpisy aktualizacyjne należności dotyczących dochodów własnych gminy Stężycza (50%) z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące dochody podatkowe i pozostałe dochody

L.p.	Odpis aktualizujący	Stan na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na koniec roku
1	-odpisy aktualizacyjne należności podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-odpisy aktualizacyjne pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
ŚWIADCZENIE JEDNOSTKA	NAGRODY JUBILEUSZOWE	EMERYTALNA, RENTOWA I POŚMIERTNA	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	EKWIWALENT ZA URLOP
DPS	13 249,58	23 040,00	0,00	200,80
RAZEM	13 249,58	23 040,00	0,00	200,80