

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHOJNIE ul. Orłąt 10 74-500 Chojna		GMINA CHOJNA
		Wysłać bez pisma przewodniego 5002725AE0B9DB79
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
321460635		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 035 909,38	2 013 314,29	A Fundusz	1 969 268,57	1 939 407,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 290 569,95	3 460 157,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 035 909,38	2 013 314,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 321 301,38	-1 520 750,16
A.II.1 Środki trwałe	2 035 909,38	2 013 314,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 321 301,38	-1 520 750,16
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	2 035 219,57	1 959 753,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	689,81	329,91	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	53 231,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 352,85	93 722,47
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	77 352,85	93 722,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	968,20	1 461,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 670,00	6 372,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 666,48	24 908,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 336,13	41 268,13

Anna Pietrzyk

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Beata Korzeniec

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5002725AE0B9DB79

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15,86	72,00
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	10 712,04	19 815,86	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	10 696,18	19 639,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 696,18	19 639,86
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	0,00	1 076,00			
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	0,00	900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	176,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 712,04	18 739,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 712,04	18 739,86			
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			

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Beata Korzeniec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5002725AE0B9DB79

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 046 621,42	2 033 130,15	Suma pasywów	2 046 621,42	2 033 130,15

 Anna Pietrzyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2025-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 5002725AE0B9DB79

 Małgorzata Beata Korzeniec
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość środka trwałego pomniejszona o umorzenie na kwotę: 75.466,20
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Wartość środka trwałego pomniejszona o umorzenie na kwotę: 359,90
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Zakup nowego środka trwałego na kwotę: 53.231,01
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo konta 234 - stanowi należności ZFŚS z tyt. udzielonych pożyczek
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Saldo konta 222 - stanowi nadpłatę nienależnie odprowadzonych środków w poczet dochodów budżetowych
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Saldo konta 135 - stanowi środki pieniężne ZFŚS
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo MA konta 201, w tym: 201- 03 - na kwotę: 162,29 201- 05 - na kwotę: 520,00 201 -73 - na kwotę: 779,52
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Saldo MA konta 225 - stanowi zobowiązane z tyt. podatku od wynagrodzeń
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo MA konta 229, w tym: 229-01 - składki na ubezp.społeczne na kwotę: 18.724,13 229-02 - składki na ub.zdrowotne na kwotę: 4.701,38 229-03 - składki na fundusz pracy na kwotę: 1.483,16
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo MA konta 231 - stanowi zobowiązanie z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo Ma konta 234 - stanowi zobowiązanie z tyt. niedopłaty świadczenia z ZFŚS
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Saldo MA konta 851 - stanowi stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Beata Korzeniec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5002725AE0B9DB79

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHOJNIE			
ul. Orłąt 10 74-500 Chojna			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
321460635		0039106E10680C54	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	224,86	6 360,40
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	224,86	6 360,40
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 321 526,24	1 551 840,16
B.I.	Amortyzacja	75 826,10	75 826,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii	172 711,76	128 298,86
B.III.	Usługi obce	80 795,17	153 868,99
B.IV.	Podatki i opłaty	979,23	1 180,23
B.V.	Wynagrodzenia	813 633,38	957 767,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 011,13	232 525,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 569,47	2 372,80
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)	-1 321 301,38	-1 545 479,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	24 729,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	24 729,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Beata Korzeniec
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 321 301,38	-1 520 750,16
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 321 301,38	-1 520 750,16
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)	-1 321 301,38	-1 520 750,16

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Beata Korzeniec
kierownik jednostki

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Beata Korzeniec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHOJNIE ul. Orłąt 10 74-500 Chojna		GMINA CHOJNA	
Numer identyfikacyjny REGON 321460635		Wysłać bez pisma przewodniego 26639ADEC89A1B3B 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 080 715,14	3 290 569,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 231 201,76	1 497 249,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 231 201,76	1 497 249,67
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)	1 021 346,95	1 327 661,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 021 122,09	1 321 301,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	224,86	6 360,40
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)	3 290 569,95	3 460 157,84

Anna Pietrzyk główny księgowy	2025-03-20 rok, miesiąc, dzień	Małgorzata Beata Korzeniec kierownik jednostki
----------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 321 301,38	-1 520 750,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 321 301,38	-1 520 750,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 969 268,57	1 939 407,68

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Beata Korzeniec
kierownik jednostki

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Beata Korzeniec
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	74-500 Chojna, ul Orląt 10
1.3	adres jednostki
	74-500 Chojna, ul. Orląt 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka jest ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe za okres: 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości: 1. Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej, metodą liniową. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi księgowość pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania. 2. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania ewidencjonuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagalnej zapłaty-należności z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 3. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów, poniesione koszty ujmuje w miesiącu ich poniesienia. 4. Koszty działalności ewidencjonuje się w układzie rodzajowym z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej 5. Rachunek zysków i strat, bilans sporządza się według wariantu porównawczego 6. Sprawozdanie finansowe składa się: a. bilansu b. rachunku zysku i strat c. zmian w funduszu jednostki

	d. informacji dodatkowej do sprawozdania
5.	inne informacje
	Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez następne, co najmniej 12 miesięcy. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 wyniosło -11 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
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 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
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4, Tabela nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela nr 6
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
	Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8
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)
	Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat

	0,00
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
1.12.	łącną 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
	Tabela nr 14
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
	Tabela nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
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
	Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy

2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Anna Pietrzyk
Elektronicznie podpisany przez Anna Pietrzyk
Data: 2025.03.20 11:23:11 +01'00'

 (główny księgowy)

2025-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Beata Korzeniec
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Beata Korzeniec
Data: 2025.03.20 11:23:49 +01'00'

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	8.261,16								0,00	8.261,16
2. Razem środki trwałe	3.134.197,90								0,00	3.187.428,91
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3.018.647,83								0,00	3.018.647,83
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	88.366,62								0,00	88.366,62
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	4.600,00								0,00	4.600,00
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	22.583,45	53,231,01			53.231,01				0,00	75.814,46
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3.142.459,06	53.231,01			53.231,01				0,00	3.195.690,07

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Wartości niematerialne i prawne	8.261,16		0,00		0,00	0,00	8.261,16
2. Razem środki trwałe	1.098.288,52		75.826,10		75.826,10	0,00	1.174.114,62
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	983.428,26		75.466,20		75.466,20	0,00	1.058.894,46
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	87.676,81		359,90		359,90	0,00	88.036,71
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	4.600,00		0,00		0,00	0,00	4.600,00
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	22.583,45		0,00		0,00	0,00	22.583,45
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1.106.549,68		75.826,10	0,00	75.826,10	0,00	1.182.375,78

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
Razem	0	0

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Razem				

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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.	Nie występuje	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m²)	0	0	0	
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Tabela nr 7

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

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
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Tabela nr 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	47.458,55	1. Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 240,00. 2. Badania lekarskie pracowników – 480,00 3 Wypłata nagród jubileuszowych – 21.560,00 4. Odpis na ZFŚS – 25.178,55
3. Inne informacje	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	24.729,60	1. Środki pieniężne otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na doszktałcanie pracowników.

Anna Pietrzyk

Elektronicznie podpisany
przez Anna Pietrzyk
Data: 2025.03.20 11:32:19
+01'00'

Małgorzata
Beata Korzeniec

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Beata Korzeniec
Data: 2025.03.20 11:32:58
+01'00'

