

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON 021419270		Wysłać bez pisma przewodniego C927B4737B21274F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 624 734,50	2 322 818,67	A Fundusz	2 723 668,87	1 479 946,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 030 818,13	20 613 152,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 624 734,50	2 322 818,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 307 149,26	-19 133 206,40
A.II.1 Środki trwałe	1 452 735,01	1 729 250,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 307 149,26	-19 133 206,40
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 237,52	11 474,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 435 497,49	1 717 776,28	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	822 106,90	1 065 802,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	171 999,49	593 568,31	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	822 106,90	876 004,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	441 047,08	334 066,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 698,54	33 024,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 755,92	126 224,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 014,24	212 561,57

(główny księgowy)
BeSTia

2023-02-17
(rok, miesiąc, dzień)
C927B4737B21274F

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 249,07	2 774,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 342,05	167 352,97
B Aktywa obrotowe	1 921 041,27	222 930,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	948,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	948,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	189 798,01
B.II Należności krótkoterminowe	1 849 751,22	55 577,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 804 914,60	52 469,52			
B.II.2 Należności od budżetów	762,25	3 108,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 074,37	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 342,05	167 352,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 342,05	167 352,97			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

C927B4737B21274F

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 545 775,77	2 545 749,28	Suma pasywów	3 545 775,77	2 545 749,28

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

C927B4737B21274F

(kierownik jednostki)

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Marciszewska
Data: 2023.02.17
14:10:07 +01'00'

Iwona
Dyszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona
Dyszkiewicz
Data: 2023.02.17
14:28:20 +01'00'

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

C927B4737B21274F

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 021419270	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: dolnośląskie Wysłać bez pisma przewodniego 886A6947485486F5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 479 929,27	17 505 302,08
B.I. Amortyzacja	508 252,87	520 562,89
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 578 161,08	4 837 206,16
B.III. Usługi obce	5 829 693,18	6 066 937,47
B.IV. Podatki i opłaty	93 783,68	37 484,72
B.V. Wynagrodzenia	4 323 360,37	4 737 712,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	929 633,45	1 033 701,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	217 044,64	271 696,81
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)	-16 479 929,27	-17 505 302,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	246 468,32	324 477,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 426,47	54 159,35
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	243 041,85	270 317,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	73 688,31	1 952 381,47

główny księgowy

2023-02-17
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

886A6947485486F5

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	73 688,31	1 952 381,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 307 149,26	-19 133 206,40
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)	-16 307 149,26	-19 133 206,40
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)	-16 307 149,26	-19 133 206,40

główny księgowy

2023-02-17
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Marciszewska
Data: 2023.02.17
14:10:31 +01'00'

Iwona
Dyszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona
Dyszkiewicz
Data: 2023.02.17
14:29:14 +01'00'

główny księgowy

2023-02-17
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: dolnośląskie	
Numer identyfikacyjny REGON 021419270		Wysłać bez pisma przewodniego D7C339DB3775FFF4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 759 997,24	19 030 818,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 873 693,47	20 049 120,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 876 665,47	18 457 645,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	997 028,00	1 472 923,00	
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	118 552,00	
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)	17 602 872,58	18 466 785,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 932 967,57	16 307 149,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	193 803,28	195 840,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	997 028,00	1 692 944,00	
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	474 605,86	260 984,35	
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	4 467,87	9 867,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 030 818,13	20 613 152,78	

główny księgowy

2023-02-17
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 307 149,26	-19 133 206,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 307 149,26	-19 133 206,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 723 668,87	1 479 946,38

główny księgowy

2023-02-17
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Katarzyna
Marcisze
wska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna
Marciszewska
Data: 2023.02.17
14:10:53 +01'00'

Iwona
Dyszkie
wicz

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona
Dyszkiewicz
Data: 2023.02.17
14:30:02 +01'00'

główny księgowy

2023-02-17
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON 021419270		2F25807E22D097F3 

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

Iwona
Dyszk
iewicz
Elektronicznie
podpisany przez
Iwona
Dyszkiewicz
Data: 2023.03.09
08:38:51 +01'00'

(główny księgowy)

2023.03.08
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna

Marciszewska

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Marciszewska
Data: 2023.03.08 14:11:14
+01'00'

(główny księgowy)

2023.03.08
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki:

Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

1.2 Siedzibę jednostki:

Wrocław

1.3 Adres jednostki:

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Obsługa nieruchomości na potrzeby jednostki macierzystej - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

od 01.01.2022 do 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

nie zawiera

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

Biuro działa na podstawie nw. zasad:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

- Polityki Rachunkowości dla Biura Obsługi UMWD dnia 29 stycznia 2021 r , w której przyjęto zasady, że:
- a) Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji innych podmiotów mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.
 - b) Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1.500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 700 zł, jednostka wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej.
 - c) Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1.500 zł do 10.000 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - meble, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania w 100%.
 - d) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. Umorzenia i amortyzacji środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
 - e) Należności krótkoterminowe jednostka wycenia w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

5. Inne informacje:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia wartości początkowej:				Razem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	76 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 435,57
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	4 306 222,12	861 966,24	0,00	0,00	0,00	861 966,24	487 010,00	171 626,96	0,00	0,00	658 636,96	4 509 551,40
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
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	93 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 952,75
4.	Środki transportu	3 558 226,06	804 703,32	0,00	0,00	0,00	804 703,32	487 010,00	0,00	0,00	0,00	487 010,00	3 875 919,38
5.	Inne środki trwałe	654 043,31	57 262,92	0,00	0,00	0,00	57 262,92	0,00	171 626,96	0,00	0,00	171 626,96	539 679,27
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	171 999,49	682 553,17	0,00	0,00	0,00	682 553,17	260 984,35	0,00	0,00	0,00	260 984,35	593 568,31
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	4 478 223,62	1 544 519,41	0,00	0,00	0,00	1 544 519,41	747 994,35	171 626,96	0,00	0,00	919 621,31	5 103 119,71

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenia) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	76 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 435,57	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	2 893 487,11	520 562,89	0,00	4 088,00	524 650,89	426 210,00	171 626,96	0,00	597 836,96	2 780 301,04	1 452 735,01	1 729 250,36
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
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 715,23	5 763,44	0,00	0,00	5 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82 478,67	17 237,52	11 474,08
4.	Środki transportu	2 122 728,57	457 536,53	0,00	4 088,00	461 624,53	426 210,00	0,00	0,00	426 210,00	2 158 143,10	1 435 497,49	1 717 776,28
5.	Inne środki trwałe	654 043,31	57 262,92	0,00	0,00	57 262,92	0,00	171 626,96	0,00	171 626,96	539 679,27	0,00	0,00

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	0,00	0,00
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty użytkowane wieczystość	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 385 309,15
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	5 385 309,15

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	Udziały	0,00	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0,00	0

- 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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe w tym:	205 295,58	24 362,35	0,00	55 827,48	173 830,45
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	205 295,58	24 362,35	0,00	55 827,48	173 830,45
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	205 295,58	24 362,35	0,00	55 827,48	173 830,45

- 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na skutki toczących się postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	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:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	nie wystąpiły			
	Razem:	0,00	0,00	

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksłowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	nie wystąpiły			
	Razem:	0,00	0,00	

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
	nie wystąpiły	

- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	136 987,04
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
	Razem	136 987,04

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	110 365,00

1.16 Inne informacje:

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Materiały	0,00
2.	Towary	0,00

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0,00
1.1	Odsetki	0,00
1.2	Różnice kursowe	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
			0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		113 943,82
	koszty związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (środki ochrony osobistej, odkażania pomieszczeń)		638,00
	zakupy przeznaczone na wsparcie walczącej Ukrainy		113 305,82

- 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 jednostki.

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:

nieściągalne kary umowne wg opinii prawnej - 1 839 429,82 (firma nie prowadzi działalności, oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, zbyt wysokie koszty egzekucji)

Katarzyna
Marciszewska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Marciszewska
Data: 2023.03.08
14:11:48 +01'00'

.....
główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

Iwona
Dyszkiewicz

Elektronicznie
podpisany
przez Iwona
Dyszkiewicz
Data:
2023.03.09
08:39:50 +01'00'

.....
kierownik jednostki