

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	- 86 123,11	- 98 986,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 478 493,40	1 723 450,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 564 616,51	- 1 822 436,88
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1 564 616,51	- 1 822 436,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 412,16	152 355,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 412,16	152 355,69
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 475,40	15 482,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 647,71	82 981,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		522,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	47 289,05	53 369,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	47 289,05	53 369,24
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 289,05	53 369,24
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze		

3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	35 765,00	36 484,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	35 765,00	36 484,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 524,05	16 885,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 524,05	16 885,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	47 289,05	53 369,24	Suma pasywów	47 289,05	53 369,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Neumann
Irena Neumann
(główny księgowy)

20 -02- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mieczkowska
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Mieczkowska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Neumann
Irena Neumann

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 582 838,02	1 852 713,92
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	136 935,61	158 246,07
III. Usługi obce	90 782,34	113 528,86
IV. Podatki i opłaty	1 434,50	1 619,80
V. Wynagrodzenia	1 062 814,24	1 245 204,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	282 549,58	318 756,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 321,75	15 358,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 582 838,02	- 1 852 713,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 279,10	26 069,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	14 279,10	26 069,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 568 558,92	- 1 826 644,57
G. Przychody finansowe	3 942,41	4 207,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	3 942,41	4 207,69
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 564 616,51	- 1 822 436,88
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 564 616,51	- 1 822 436,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Neumann
Irena Neumann
(główny księgowy)

20 -02- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Edyta Mieczkowska
mgr Edyta Mieczkowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Neumann
Irena Neumann

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Numer identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 388 009,68	1 478 493,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 569 032,83	1 814 054,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 569 032,83	1 814 054,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 478 549,11	1 569 097,23
2.1. Strata za rok ubiegły	1 474 523,67	1 564 616,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 025,44	4 480,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 478 493,40	1 723 450,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 564 616,51	- 1 822 436,88
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 1 564 616,51	- 1 822 436,88
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	- 86 123,11	- 98 986,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Neumann
Irena Neumann
(główny księgowy)

20 -02- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Elżbieta Mieczkowska
mgr Elżbieta Mieczkowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Neumann
Irena Neumann