

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r. | | | Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 | |
|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|
| | | | | | Wysłać bez pisma przewodnego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 1 067 598,46 | 1 064 990,42 | A. Fundusze | 970 839,67 | 927 277,96 | |
| I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 180 172,22 | 4 266 992,54 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 067 598,46 | 1 064 990,42 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 209 332,55 | -3 339 714,58 | |
| 1. Środki trwałe | 1 067 598,46 | 1 064 990,42 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 1 027 897,00 | 1 027 897,00 | 2. Strata netto (-) | 2 209 332,55 | 3 339 714,58 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38 923,73 | 37 093,42 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 777,73 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97 214,14 | 138 630,48 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 97 214,14 | 138 630,48 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 200,00 | 35,40 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 794,00 | 9 543,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 32 817,50 | 46 779,84 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 54 947,29 | 81 354,22 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 455,35 | 918,02 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 455,35 | 918,02 | |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 455,35 | 918,02 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 455,35 | 918,02 | - | - | - | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 455,35 | 918,02 | - | - | - | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| Suma aktywów | 1 068 053,81 | 1 065 908,44 | Suma pasywów | 1 068 053,81 | 1 065 908,44 | |

.....
(główny księgowy)2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 181082504



System OTAGO, EPORTAL v.9970

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r. | Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 |
|---|--|--|
| | | Wysłać bez pisma przewodnego |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 209 716,55 | 3 340 601,58 |
| I. Amortyzacja | 2 763,57 | 2 608,04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48 527,93 | 58 516,22 |
| III. Usługi obce | 397 032,86 | 649 619,68 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 194,04 | 2 274,04 |
| V. Wynagrodzenia | 1 477 404,37 | 2 246 865,39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 281 793,78 | 380 718,21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 209 716,55 | -3 340 601,58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 384,00 | 887,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 384,00 | 887,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 209 332,55 | -3 339 714,58 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 209 332,55 | -3 339 714,58 |
| 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) | -2 209 332,55 | -3 339 714,58 |

.....
(główny księgowy)

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 181082293



System OTAGO, EPORTAL v.9970

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY |
| 1.2 | siedzibę jednostki 80-406 GDAŃSK UL: RACŁAWICKA 17 |
| 1.3 | adres jednostki 80-406 GDAŃSK UL: RACŁAWICKA 17 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Do zadań GOPP należy udzielanie specjalistycznej pomocy: terapeutycznej, psychoedukacyjnej i polegającej na wsparciu rodzin z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniem, ryzykiem uzależnienia i przemocą; b)udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, przyszłym rodzicom oraz całym rodzinom z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniem, ryzykiem uzależnienia i przemocą; c)świadczanie kompleksowej pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i ich rodzinom; d)świadczanie kompleksowej pomocy dzieciom z FASD i ich opiekunom ; e)organizowanie i udział w interdyscyplinarnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie; f)inspirowanie, wdrażanie i udział w działaniach w zakresie zwiększania dostępności do pomocy psychologicznej, podnoszenia skuteczności i standardów udzielania pomocy psychologicznej; g)organizacja kampanii społecznych i działań zmierzających do promowania zdrowia psychicznego w tym: zdrowej rodziny, prawidłowych postaw rodzicielskich, ochrony i rozwoju dzieci; h)organizacja szkoleń dla pracowników placówek zajmujących się dziećmi, młodzieżą lub rodziną. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. |

| | |
|----|---|
| | <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <p>1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych GOPP w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.</p> <p>2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.</p> <p>3. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.</p> <p>4. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,</p> <p>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>Zobowiązania wynikające z obligacji prezentowane są wg wartości emisyjnej w części pozostającej do spłaty na dzień bilansowy wraz z należnymi bankom odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi obligacji (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi obligacji prezentowane są w pozycji koszty finansowe.</p> <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu GOPP wygasają z upływem roku budżetowego.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

nazwa jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 011,020,071

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

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| | | nabycie* | przemieszczenie wewnętrzne** | rozchód* | przemieszczenie wewnętrzne** | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | 14 182,56 | | | | | 14 182,56 |
| amortyzacja / umorzenie | 14 182,56 | | | | | 14 182,56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6) | 1 067 598,46 | -2 608,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 990,42 |
| wartość | 1 175 037,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 037,15 |
| amortyzacja / umorzenie | 107 438,69 | 2 608,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 046,73 |
| 1. Grunty | 1 027 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 897,00 |
| wartość | 1 027 897,00 | | | | | 1 027 897,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 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 |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38 923,73 | -1 830,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 093,42 |
| wartość | 73 212,58 | | | | | 73 212,58 |
| amortyzacja / umorzenie | 34 288,85 | 1 830,31 | | | | 36 119,16 |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | 69 261,26 | | | | | 69 261,26 |
| amortyzacja / umorzenie | 69 261,26 | | | | | 69 261,26 |
| 4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| 5. Inne środki trwałe | 777,73 | -777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | 4 666,31 | | | | | 4 666,31 |
| amortyzacja / umorzenie | 3 888,58 | 777,73 | | | | 4 666,31 |
| 5.1. w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| 6. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

**przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Wyszczególnienie | Wartość rynkowa | Wartość księgowa |
|------------------|-----------------|------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |

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

| Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku |
|---|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 2. inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| 3. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. środki trwałe w budowie | | | | 0,00 |
| Razem (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wartość w zł | | |

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

| Rodzaj umowy | Wartość* (stan na koniec roku) |
|--|--------------------------------|
| 1. Grunty, w tym: | |
| z tytułu umów dzierżawy | |
| 2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: | |
| w tym z tytułu umów leasingu | |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: | |
| w tym z tytułu umów leasingu | |
| 4. Środki transportu, w tym: | |
| w tym z tytułu umów leasingu | |
| 5. Inne środki trwałe, w tym: | |
| w tym z tytułu umów leasingu | |
| Razem (1+2+3+4+5) | 0,00 |

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

| 1.6. | liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|-------------|---|----------|------|---|------|------|------------------|------|------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|------|------|---------------------------|----------|------|----------------------|------|------|---|------|------|--|--|--|-------------------------|------|------|------|----------|------|--|--|--|----------|--|------|------|--|------------------------------------|--|--|--|----------------------|----------|--|--|--|------|----------|--|--|--|--|------------------------|------|------|------|------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Ilość - stan na początek roku</th> <th>Wartość - stan na początek roku</th> <th>Ilość - stan na koniec roku</th> <th>Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Akcje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1....*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Udziały</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.1 ...*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2 ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Dłużne papiery wartościowe**</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Inne papiery wartościowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+4)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>*nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada ** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne</p> | | | | | Wyszczególnienie | Ilość - stan na początek roku | Wartość - stan na początek roku | Ilość - stan na koniec roku | Wartość - stan na koniec roku | 1. Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1....* | | | | | 1.2.... | | | | | 2. Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1 ...* | | | | | 2.2 ... | | | | | 3. Dłużne papiery wartościowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1. ... | | | | | 3.2. ... | | | | | 4. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1. ... | | | | | 4.2. ... | | | | | Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Ilość - stan na początek roku | Wartość - stan na początek roku | Ilość - stan na koniec roku | Wartość - stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1....* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ...* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dłużne papiery wartościowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Wypełniają jednostki organizacyjne</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Stan odpisów na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)</th> <th>Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)</th> <th>Stan odpisów na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. należności z tytułu dostaw i usług</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. pozostałe należności</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wypełnia JST</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Stan odpisów na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)</th> <th>Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)</th> <th>Stan odpisów na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego | Należności długoterminowe | | | | | 0,00 | Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 | 2. należności od budżetów | | | | | 0,00 | 3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | 0,00 | 4. pozostałe należności | | | | | 0,00 | 5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | 0,00 | Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego | Należności finansowe | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Należności długoterminowe | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. należności od budżetów | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. pozostałe należności | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Należności finansowe | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj rezerwy</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie (np. zapłacone)</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Rezerwa na...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Rezerwa na...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Rodzaj rezerwy | Stan na początek roku | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku | zwiększenia | wykorzystanie (np. zapłacone) | rozwiązanie | 1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe | | | | | 0,00 | 2. Rezerwa na... | | | | | 0,00 | 3. Rezerwa na... | | | | | 0,00 | Razem (1+2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj rezerwy | Stan na początek roku | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | wykorzystanie (np. zapłacone) | rozwiązanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Rezerwa na... | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Rezerwa na... | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem (1+2+3) | 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 | | | | | | | | |
| | Zobowiązania długoterminowe | Okres spłaty | | | | | | Razem | |
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| | 1. kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| | Kwota zobowiązań | | Wartość | | | | | | |
| | leasing finansowy | | | | | | | | |
| | leasing zwrotny | | | | | | | | |
| 1.11. | łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | |
| | Rodzaj zobowiązania / forma | | Kwota zabezpieczenia | | | | | | |
| | 1. Hipoteczne | | | | | | | | |
| | 2. Zastawy | | | | | | | | |
| | 3. Weksle | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | Razem (1+2+3+...) | | 0,00 | | | | | | |
| 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 tych zabezpieczeń | | | | | | | | |
| | Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto | Data udzielenia poręczenia | Data wygaśnięcia poręczenia | Rodzaj poręczanego zobowiązania | Kwota zobowiązania warunkowego | | | | |
| | 1. | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | |
| | Razem (1+2) | | | | 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

| Tytuł rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2) | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2) | 0,00 | 0,00 |

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|---|--|
| 1. | |
| 2. | |
| RAZEM (1+2) | 0,00 |

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Tytuł | Wartość brutto |
|--|----------------|
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)* | 31 944,00 |

*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Tytuł | Wartość odpisów aktualizujących |
|--------|---------------------------------|
| Zapasy | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|------|------|--------|--------|-----|--------|--------|--|---------|-----------------|---------|-----------------|--------|-----|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | | Koszt wytworzenia w roku bieżącym | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | odsetki | różnice kursowe | odsetki | różnice kursowe | 1..... | | | | | | | 2..... | | | | | | | RAZEM (1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | | Koszt wytworzenia w roku bieżącym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM (1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Wyszczególnienie | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym | Przychody występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 | 1... | | | ... | | | Koszty występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 | 1.... | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychody występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koszty występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Marta Serafin
(główny księgowy)

2023-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Smoła
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r. | | Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | | | Wysłać bez pisma przewodnego | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 566 770,67 | 3 180 172,22 | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 191 741,75 | 3 297 039,87 | | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 191 741,75 | 3 297 039,87 | | |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.10 Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 578 340,20 | 2 210 219,55 | | |
| 2.1 Strata za rok ubiegły | 1 577 956,20 | 2 209 332,55 | | |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 384,00 | 887,00 | | |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.5 Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.9 Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 180 172,22 | 4 266 992,54 | | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | -2 209 332,55 | -3 339 714,58 | | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. strata netto (-) | 2 209 332,55 | 3 339 714,58 | | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 970 839,67 | 927 277,96 | | |

.....
(główny księgowy)

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 181082413



System OTAGO, EPORTAL v.9970