

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2024 r.

L.P.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
1.2.	siedzibę jednostki
1.3.	adres jednostki
	ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdania finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lesznie zostało sporządzone zgodnie z : 1) ustawą z dnia 29.09.1994 r. orachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395); 2) rozporządzeniem z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911); 3) Polityki rachunkowości naszej jednostki określonej w (sposób wprowadzenia polityki rachunkowości z podaniem numeru i daty wprowadzenia przepisu wewnętrznego: Zarządzenie nr 6A/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie z dnia 06.02.2014 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania / zaprzestania kontynuowania działalności *) przez (nazwa jednostki): Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania rachunku zysków i strat. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według - nie dotyczy. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według - nie dotyczy. Należności wycenia się według - nie dotyczy. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia. Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie - i wycenia według wartości - oraz umarza jednorazowo/stopniowo. *) itd. - nie dotyczy. Inwentaryzacja aktywów i pasywów Pełną inwentaryzację przeprowadzono wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Następna pełna inwentaryzacja jest planowana wg stanu na dzień 31.12.2026 r. Inwentaryzację kasy przeprowadzono na dzień 31.12.2024 r. Inwentaryzację materiałów przeprowadzono na dzień 31.12.2024 r. Inwentaryzację towarów przeprowadzono na dzień 31.12.2024 r. Czy przeprowadzono weryfikację sald kont na dzień 31.12.2024 r. TAK/NIE *) Czy z weryfikacji sporządzono protokoły: TAK/NIE *) Jeśli nie sporządzano protokołów, to w jaki sposób udokumentowano przeprowadzoną weryfikację sald? (proszę opisać) Czy wystąpiły różnice inwentaryzacyjne: TAK/NIE? *) Jeśli TAK to czy zostały rozliczone ? *) niewłaściwe podkreślić
5.	Inne informacje
	Dolną wartość środków trwałych określono na kwotę 10.000,00 zł. Dolną wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo określono na kwotę 500,00 zł. Ustalono progi istotności: ustalono. Inne ...

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 i umorzenia																	
Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (wartość początkowa)																		
Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia						Razem zwiększenia	zmniejszenia						Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja wartości	z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia wewnętrzne pomiędzy jednostkami	inne		aktualizacja wartości	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne pomiędzy jednostkami	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I.	Wartości niematerialne i prawne	134 827,22		7 921,20					7 921,20		0,00					0,00	142 748,42	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 493 965,29	104 602,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 602,80	0,00	0,00	0,00	2 962,50	0,00	0,00	2 962,50	9 615 605,59	
1.	Środki trwałe, w tym:	9 493 965,29	104 602,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 602,80	0,00	0,00	0,00	2 962,50	0,00	0,00	2 962,50	9 615 605,59	
1.1.	Grunty	444 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 983,10	
1.1.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 900 781,83	104 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 384,63	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 774 447,16	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962,50	0,00	0,00	2 962,50	1 791 484,66	
1.4.	Środki transportu	373 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 753,20	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątkowych (umorzenie)																		
Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				Razem zwiększenia	zmniejszenia				Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego				
			planowa amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	pozaplanowa amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	z aktualizacji wyceny	inne		nieodpłatne przekazanie	likwidacja	sprzedaż	inne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I.	Wartości niematerialne i prawne	105 103,69	19 131,27	0,00	0,00	0,00	19 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 234,96	18 513,46				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 445 250,06	385 736,80	0,00	0,00	0,00	385 736,80	0,00	2 962,50	0,00	0,00	2 962,50	3 828 024,36	5 787 581,23				
1.	Środki trwałe, w tym:	3 445 250,06	385 736,80	0,00	0,00	0,00	385 736,80	0,00	2 962,50	0,00	0,00	2 962,50	3 828 024,36	5 787 581,23				
1.1.	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	444 983,10				
1.1.1.	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	0,00				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 036 494,06	172 961,47	0,00	0,00	0,00	172 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 455,53	4 795 929,10				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 311 117,21	146 647,75	0,00	0,00	0,00	146 647,75	0,00	2 962,50	0,00	0,00	2 962,50	1 454 802,46	336 682,20				

	1.4.	Środki transportu	97 638,79	66 127,58	0,00	0,00	0,00	66 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	163 766,37	209 986,83																																																																								
	1.5.	Inne środki trwałe	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.	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																																																																								
	3.	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																																																																								
1.2.		aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																				
		Brak danych																																																																																				
1.3.		kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																				
		<table><tr><th>Pozycja w bilansie</th><th>Określenie grupy składników majątku trwałego</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>I.</td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>II.1.</td><td>Środki trwałe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>II.2.</td><td>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>II.3.</td><td>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>II.</td><td>Rzeczowe aktywa trwałe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>IV.1.</td><td>Akcje i udziały</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>IV.2.</td><td>Inne papiery wartościowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>IV.3.</td><td>Inne długoterminowe aktywa finansowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>IV.</td><td>Razem długoterminowe aktywa finansowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>X</td><td>Ogółem</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>													Pozycja w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	4	5	6	I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	II.1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	IV.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	IV.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	IV.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	IV.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																	
1	2	3	4	5	6																																																																																	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
II.1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
IV.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
IV.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
IV.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
IV.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
X	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
1.4.		wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																																																																				
		<table><tr><th>L.P.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>Łączna powierzchnia (m2)</td><td>12 113,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12 113,00</td></tr><tr><td></td><td>Łączna wartość (zł)</td><td>204 864,10</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>204 864,10</td></tr></table>													L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	4	5	6		Łączna powierzchnia (m2)	12 113,00	0,00	0,00	12 113,00		Łączna wartość (zł)	204 864,10	0,00	0,00	204 864,10																																																
L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																	
1	2	3	4	5	6																																																																																	
	Łączna powierzchnia (m2)	12 113,00	0,00	0,00	12 113,00																																																																																	
	Łączna wartość (zł)	204 864,10	0,00	0,00	204 864,10																																																																																	
1.5.		wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu																																																																																				
		<table><tr><th>Poz. w bilansie</th><th>Określenie grupy składników majątku trwałego</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>II.1.1.</td><td>Grunty</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>II.1.2.</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>													Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	4	5	6	II.1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																	
1	2	3	4	5	6																																																																																	
II.1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	

	II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00																																																																																																																									
	II.1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																									
	II.1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																									
	RAZEM:		47 200,00	0,00	0,00	47 200,00																																																																																																																									
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																															
	<table><tr><th rowspan="2">L.P.</th><th rowspan="2">Określenie grupy składników majątku trwałego</th><th colspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="2">Zmniejszenia</th><th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>liczba</th><th>wartość</th><th>liczba</th><th>wartość</th><th>liczba</th><th>wartość</th><th>liczba</th><th>wartość</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>Akcje</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.</td><td></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><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Udziały</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1.</td><td></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><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1.</td><td></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><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne papiery wartościowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.1.</td><td></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><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>RAZEM:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									L.P.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	Akcje									1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Udziały									2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Dłużne papiery wartościowe									3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.	Inne papiery wartościowe									4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RAZEM:								
L.P.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																							
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																						
1	Akcje																																																																																																																														
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
2.	Udziały																																																																																																																														
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
3.	Dłużne papiery wartościowe																																																																																																																														
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
4.	Inne papiery wartościowe																																																																																																																														
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
	RAZEM:																																																																																																																														
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)																																																																																																																															
	<table><tr><th rowspan="2">Poz. W bilansie</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (grupa należności)</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th rowspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="3">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th><th>razem</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>A.III.</td><td>Należności długoterminowe</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><tr><td>B.II.</td><td>Należności krótkoterminowe</td><td>38 385 406,74</td><td>1 724 623,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>40 110 029,97</td></tr><tr><td>B.II.1</td><td>Należności z tytułu dostaw i usług</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><tr><td>B.II.2.</td><td>Należności od budżetów</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><tr><td>B.II.3.</td><td>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</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><tr><td>B.II.4.</td><td>Pozostałe należności</td><td>38 385 406,74</td><td>1 724 623,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>40 110 029,97</td></tr><tr><td></td><td>RAZEM:</td><td>38 385 406,74</td><td>1 724 623,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>40 110 029,97</td></tr></table>							Poz. W bilansie	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	1	2	3	4	5	6	7	8	A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.II.	Należności krótkoterminowe	38 385 406,74	1 724 623,23	0,00	0,00	0,00	40 110 029,97	B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.II.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.II.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.II.4.	Pozostałe należności	38 385 406,74	1 724 623,23	0,00	0,00	0,00	40 110 029,97		RAZEM:	38 385 406,74	1 724 623,23	0,00	0,00	0,00	40 110 029,97																																													
Poz. W bilansie	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																								
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																								
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																								
B.II.	Należności krótkoterminowe	38 385 406,74	1 724 623,23	0,00	0,00	0,00	40 110 029,97																																																																																																																								
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																								
B.II.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																								
B.II.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																								
B.II.4.	Pozostałe należności	38 385 406,74	1 724 623,23	0,00	0,00	0,00	40 110 029,97																																																																																																																								
	RAZEM:	38 385 406,74	1 724 623,23	0,00	0,00	0,00	40 110 029,97																																																																																																																								
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																																																																															
	<table><tr><th rowspan="2">L.P.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th rowspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="3">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th><th>razem</th></tr></table>						L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	wykorzystanie	rozwiązanie	razem																																																																																																														
L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia							Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																				
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem																																																																																																																									

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.	Pozostałe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat; powyżej 3 do 5 lat; powyżej 5 lat

Poz. w bilansie	Wyszczególnienie	Okres wymagalności							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		stan na							
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.I.	Zobowiązania długoterminowe	14 121,96	26 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,96	26 144,51

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 na początek roku obrotowego	kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00
2.	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00

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

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00

	3.		0,00		0,00
	RAZEM:		0,00		0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń				
	L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie charakter zabezpieczenia) (forma i	Kwota zabezpieczenia
	1	2	3	4	6
	1.		0,00		0,00
	2.		0,00		0,00
	3.		0,00		0,00
	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	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
	1	2	3	4	
	1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	1.1.		0,00	0,00	
	1.2.				
	1.3.				
	2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	2.2.				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	
	1	2	3	4	
	1.		0,00	0,00	
	2.		0,00	0,00	
	3.		0,00	0,00	
	RAZEM:		0,00	0,00	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	L.P.	Wyszczególnienie	kwota wypłacona w roku	kwota wypłacona w roku	

Lp.	Wykaz wydatków	poprzednim	obrotowym	
1	2	3	4	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	13 683 873,87	17 350 457,09	
2.	Nagrody jubileuszowe	149 067,00	140 246,20	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	70 092,00	162 240,00	
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	278 801,47	384 586,29	
5.	Inne świadczenia pracownicze	85 686,93	119 280,79	*) wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.
6.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze*)	123 297,61	169 073,06	
	RAZEM:	14 390 818,88	18 325 883,43	
1.16.	inne informacje			

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:							
2.								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							
	Poz. w bilansie	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec roku obrotowego	
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	B.I.1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.I.4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie							
		Wyszczególnienie						

L.P.	poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	kwota w poprzednim roku	kwota w roku obrotowym
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0	0
1.1.			0	0
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:	złom matalowy po demontażu windy	0	1296,75
2.1.	Złomowanie :	złom matalowy po demontażu windy	0	1296,75
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0	0
3.1.			0	0
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	odszkodowanie wypłacone pracownikowi	0	7500
4.1.	Odszkodowanie:	odszkodowanie wypłacone pracownikowi	0	7500
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			
	Brak danych			
2.5.	inne informacje			
	Brak danych			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			

