

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Millenium 19C 42-300 Myszków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Myszków
Numer identyfikacyjny REGON 243436002		Wysłać bez pisma przewodniego E5911B8A11650AC1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 970,34	117 569,66	A Fundusz	85 211,36	68 278,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 108 121,82	1 239 053,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	135 970,34	117 569,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 022 910,46	-1 170 775,10
A.II.1 Środki trwałe	135 970,34	117 569,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 006,00	16 006,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 022 910,46	-1 170 775,10
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	83 842,48	81 987,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 121,86	19 575,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 059,66	49 379,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	52 059,66	49 379,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55,00	217,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 397,00	3 949,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 387,32	16 877,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 919,66	28 247,11

Iwona Małgorzata Błasiak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MATYJA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaE5911B8A11650AC1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 300,68	88,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	276,63	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 024,05	88,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 024,05	88,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	1 300,68	88,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 300,68	88,76			
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			

Iwona Małgorzata Błasik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E5911B8A11650AC1

MAŁGORZATA MATYJA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	137 271,02	117 658,42	Suma pasywów	137 271,02	117 658,42

Iwona Małgorzata Błasik
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MATYJA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaE5911B8A11650AC1

Iwona Małgorzata Błasik
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
E5911B8A11650AC1

MAŁGORZATA MATYJA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Millenium 19C 42-300 Myszków			Gmina Myszków	
Numer identyfikacyjny REGON 243436002			Wysłać bez pisma przewodniego 94ABEAD3A4DD9052 	
			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		1 025 305,05	1 173 751,36
B.I.	Amortyzacja		50 791,68	58 205,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		107 706,30	119 817,55
B.III.	Usługi obce		104 762,17	76 505,13
B.IV.	Podatki i opłaty		3 875,47	4 307,95
B.V.	Wynagrodzenia		617 381,15	754 113,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		138 278,77	158 149,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 509,51	2 651,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 025 305,05	-1 173 751,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		135,00	230,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		135,00	230,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Iwona Małgorzata Błasiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 025 170,05	-1 173 521,36
G.	Przychody finansowe	2 259,59	2 746,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 259,59	2 746,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 022 910,46	-1 170 775,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 022 910,46	-1 170 775,10

Iwona Małgorzata Błasik
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA
kierownik jednostki

Iwona Małgorzata Błasik
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			Gmina Myszków	
ul. Millenium 19C				
42-300 Myszków		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			5920F3EABACD2940	
243436002				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			957 170,79	1 108 121,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 000 988,06	1 156 818,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 000 988,06	1 156 818,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			850 037,03	1 025 886,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły			847 642,44	1 022 910,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			2 394,59	2 976,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 108 121,82	1 239 053,94

Iwona Małgorzata Błasiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 022 910,46	-1 170 775,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 022 910,46	-1 170 775,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	85 211,36	68 278,84

Iwona Małgorzata Błasiak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA
kierownik jednostki

Iwona Małgorzata Błasik
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MATYJA
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwa jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

1.2 Siedziba jednostki

42-300 MYSZKÓW, UL. MILLENIUM 19C

1.3 Adres jednostki

42-300 MYSZKÓW, UL. MILLENIUM 19C

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Jednostka prowadzi działalność zgodnie ze statutem

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2023.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

1. Na dzień sporządzania bilansu aktywa i pasywa, wycenia się następująco : inwestycje rozpoczęte wg kosztów wytworzenia lub nabycia, środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia względnie wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpis umorzenia (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza), należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z wymagalnymi odsetkami pomniejszone o odpis aktualizacyjny, środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

2. W celu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. ujmowane są ilościowo w księgach inwentarzowych;

- składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł. do 10 000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. ujmowane są w ewidencji bilansowej tych aktywów i zalicza się je do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,

- nakłady na ulepszenie środków trwałych powyżej kwoty 10 000,00 zł. podwyższają wartość początkową środków trwałych, a poniżej kwoty 10 000,00 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu za okres całego roku. Nową przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materialnego. Zakupione materiały przekazywane są do bezpośredniego zużycia w działalności jednostki.

5. Inne informacje

Koszty okresu sprawozdawczego obejmują wszystkie dowody zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące operacji gospodarczych tego okresu otrzymane najpóźniej do dnia 5go następnego miesiąca, z wyjątkiem zamknięcia roku obrotowego, gdzie uwzględnia się wszystkie operacje ujawnione do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. do 25 stycznia roku następnego, ujęte będą w grudniu roku poprzedniego.

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

[illegible]

Inne aktywa trwałe

[illegible]

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Jednostka nie dysponuje takimi danymi.

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	-	-

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	29 664,00	-
2.	Nagrody jubileuszowe	15 372,00	-
3.	Inne – ekwiwalent za urlop	0,00	-
4.	Ogółem:	45 036,00	-

1.16. Inne informacje

Struktura należności krótkoterminowych według układu w Bilansie:

B.II. Należności krótkoterminowe:

B.II.4 Pozostałe należności 0,00 zł

Struktura zobowiązań krótkoterminowych według układu w Bilansie:

D.II. Zobowiązania krótkoterminowe: 49 379,58 zł

D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 217,55 zł

(są to zobowiązania dotyczące usług odbioru odpadów komunalnych, paliwo gazowe)

D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 3 949,00 zł

(dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych)

D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 16 877,16 zł

(zobowiązania wobec ZUS – składki z tytułu ubezpieczeń społecznych od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 28 247,11 zł

(dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.)

D.II.8 Fundusze specjalne 88,76 zł

(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Zdarzenie nie występuje w jednostce

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce

2.4. Informacja 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

Zdarzenie nie występuje w jednostce

2.5. Inne informacje

Struktura przychodów i kosztów w Rachunku Zysków i Strat:

B. Koszty działalności operacyjnej 1 173 751,36 zł

I. Amortyzacja 58 205,65 zł

(koszt amortyzacji od środków trwałych, od których odpisy umorzeniowe dokonywane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych)

II. Zużycie materiałów i energii	119 817,55 zł
(koszty zakupu artykułów terapeutycznych i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, środki żywności, zakup środków pierwszej pomocy, zakup energii elektrycznej, gazowej, wody)	
III. Usługi Obce	76 505,13 zł
(koszty remontów, konserwacji i naprawy urządzeń o instalacji, usług telekomunikacyjnych, ochrony danych, transportowych, usług kominiarskich, opłat pocztowych, wywóz odpadów, opłat za deratyzację, usług zdrowotnych oraz pozostałych świadczonych na rzecz jednostki)	
IV. Podatki i opłaty	4 307,95 zł
(podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami)	
V. Wynagrodzenia	754 113,99 zł
(wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych)	
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	158 149,80zł
(zakup odzieży roboczej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy; odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników jednostki)	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 651,29 zł
(delegacje służbowe pracowników, ryczałt na samochód dla pracownika socjalnego oraz ubezpieczenie majątkowe)	
D. Pozostałe przychody operacyjne	230,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	230,00 zł
(wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)	
G. Przychody finansowe	2 746,26 zł
II. Odsetki	2 746,26 zł
(odsetki bankowe – naliczone od wpłat)	
Zestawianie zmian w funduszu jednostki	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 108 121,82 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 156 818,84 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 156 818,84 zł
(Na podstawie sprawozdania budżetowego RB - 28S)	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 025 886,72 zł
2.1 Strata za rok ubiegły	1 022 910,46 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 976,26 zł
(Na podstawie sprawozdania budżetowego RB – 27S)	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 239 053 94 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-1 170 775,10 zł
1. strata netto (-)	-1 170 775,10 zł
IV. Fundusz	68 278,84 zł
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
Zdarzenie nie występuje w jednostce	

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	9,0
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,13
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	9,13

W w/w tabeli figurują dane wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.