


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Bielski	
Numer identyfikacyjny REGON 000558133			Wysłać bez pisma przewodniego 4140C3755AF2D523 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 781 743,28	3 848 690,14	A Fundusz	3 548 856,00	3 477 282,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 530 641,75	4 695 035,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 781 743,28	3 848 690,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-981 785,75	-1 217 752,31
A.II.1 Środki trwałe	3 751 854,28	3 815 141,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	119 135,28	119 135,28	A.II.2 Strata netto (-)	-981 785,75	-1 217 752,31
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	3 554 606,14	3 364 846,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 411,86	70 694,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	253 330,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 701,00	7 134,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	731 214,02	988 935,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 889,00	33 549,00	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	731 214,02	988 935,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 286,28	800,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129,00	215,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 040,04	69 530,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 123,49	370 339,00

AGNIESZKA POPŁAWSKA
(główny księgowy)

2024-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA KLINICKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4140C3755AF2D523 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	123,77	239,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	372 842,54	521 930,98
B Aktywa obrotowe	498 326,74	617 528,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	93 768,99	67 913,19	D.II.8 Fundusze specjalne	20 668,90	25 879,79
B.I.1 Materiały	93 768,99	67 913,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 668,90	25 879,79
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	30 797,31	23 289,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 917,31	1 589,37			
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	19 880,00	21 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 760,44	526 325,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373 760,44	526 325,77			
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			

AGNIESZKA POPŁAWSKA
(główny księgowy)

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA KLINICKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4140C3755AF2D523 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 280 070,02	4 466 218,47	Suma pasywów	4 280 070,02	4 466 218,47

AGNIESZKA POPŁAWSKA
(główny księgowy)

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA KLINICKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4140C3755AF2D523 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Skorygowano pozycję B11 w aktywach ponieważ zmieniło się saldo konta 310 o kwotę 160 zł oraz pozycję A112 ponieważ zmieniło się konto 760 również o 160 zł, co miało wpływ na wynik finansowy.

AGNIESZKA POPŁAWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

4140C3755AF2D523 Korekta nr 1

ANNA KLINICKA

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Jana Pawła II 12, 17-120 Brańsk</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Jana Pawła II 12, 17-120 Brańsk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>8730Z Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	<i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>W DPS Brańsk księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu systemów komputerowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000,00 podlegają ewidencji na kontach 011 i 020, wycenia się je wg. cen zakupu lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Umarza się je i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Dla pozostałych środków trwałych o wartości od 500,00 do 10 000,00 prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Podlegają one umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe wyposażenie i sprzęt nie zaliczany do grupy ilościowo-wartościowej księgowane jest bezpośrednio w koszty. Należności wycenia się wg wartości wymagalnej, nie zachodzi potrzeba tworzenia odpisu aktualizacyjnego.</i>
5.	inne informacje
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa. Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa. Stan na koniec roku 3+(4+5+6+7)-(8+9+10+11)
			Zakup	Rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	Inne	Nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1.	Grunty	119 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 135,28
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 536 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 457,02
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	944 721,81	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 556,81
I.4	Środki transportu	196 715,01	266 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 379,01
I.5	Inne środki trwałe	163 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 136,66
I.6	Wartości niematerialne i prawne	23 607,20	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,60

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych oraz umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia 14+15+16	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 13+17-18	Wartość aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego 3-13	stan na koniec roku obrotowego 12-19
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 135,28	119 135,28
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 981 850,88	0,00	189 759,15	0,00	189 759,15	0,00	4 171 610,03	3 534 606,14	3 364 846,99
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	877 309,95	0,00	14 552,79	0,00	14 552,79	0,00	891 862,74	67 411,86	70 694,07
I.4	Środki transportu	196 715,01	0,00	13 333,20	0,00	13 333,20	0,00	210 048,21	0,00	253 330,80
I.5	Inne środki trwałe	152 435,66	0,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	156 002,66	10 701,00	7 134,00

1.6	Wartości niematerialne i prawne	23 607,20	0,00	713,40	0,00	713,40	0,00	24 320,60	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										
	brak danych										
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie										
	nie dotyczy										
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										
	0,00										
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych										
	nie dotyczy										
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) -dane z konta 290										
Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego						
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie						
1	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym										
	nie dotyczy										
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:										
	nie dotyczy										
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										
	nie dotyczy										
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										

	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - dane z konta 640
	<i>nie stosuje się międzykresowego rozliczania kosztów</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6 055 624,38
1.16.	inne informacje (likwidacja jednostek)
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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 - saldo konta 080
	33 549,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

20.02.2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

Podpisane elektronicznie przez
AGNIESZKA POPLAWSKA
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-02-21.

Podpisane elektronicznie przez
ANNA KLINICKA (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-02-21.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Bielski
Numer identyfikacyjny REGON 000558133		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

AGNIESZKA POPŁAWSKA
(główny księgowy)

2024.02.21
rok mies. dzień

ANNA KLINICKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

AGNIESZKA POPŁAWSKA


(główny księgowy)

2024.02.21

rok mies. dzień

ANNA KLINICKA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk Numer identyfikacyjny REGON 000558133		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Powiat Bielski Wysłać bez pisma przewodniego DC11634B18A58506 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 633 760,41		6 925 363,49	
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	5 633 760,41		6 925 363,49	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 635 307,58		8 170 308,24	
B.I.	Amortyzacja	241 387,63		221 212,14	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 036 827,43		1 322 390,92	
B.III.	Usługi obce	379 781,34		434 537,20	
B.IV.	Podatki i opłaty	16 470,16		16 048,16	
B.V.	Wynagrodzenia	4 082 491,71		5 060 977,43	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	871 313,49		1 103 806,41	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 035,82		11 335,98	
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)	-1 001 547,17		-1 244 944,75	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 472,11		7 073,63	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	10 472,11		7 073,63	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

AGNIESZKA POPŁAWSKA
główny księgowy

2024-02-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA KLINICKA
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)	-991 075,06	-1 237 871,12
G.	Przychody finansowe	9 289,31	20 118,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 289,31	20 118,81
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)	-981 785,75	-1 217 752,31
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)	-981 785,75	-1 217 752,31

AGNIESZKA POPLAWSKA
główny księgowy

2024-02-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA KLINICKA
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Skorygowano pozycję DIII o kwotę 160 zł, co spowodowane było zmianą salda konta 760 w wyniku otrzymanej darowizny drzewa w miesiącu grudniu 2023

AGNIESZKA POPŁAWSKA
główny księgowy

2024-02-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA KLINICKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Bielski	
Numer identyfikacyjny REGON 000558133		Wysłać bez pisma przewodniego 1F00CCC7276A0415 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 081 666,30	4 530 641,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 530 840,11	8 389 148,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 530 840,11	8 100 989,40	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	288 159,00	
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)	7 081 864,66	8 224 754,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 373 565,44	981 785,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 639 651,07	6 954 810,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	68 648,15	288 159,00	
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)	4 530 641,75	4 695 035,16	

AGNIESZKA POPŁAWSKA
główny księgowy

2024-02-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA KLINICKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-981 785,75	-1 217 752,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-981 785,75	-1 217 752,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 548 856,00	3 477 282,85

AGNIESZKA POPLAWSKA
główny księgowy

2024-02-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA KLINICKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skorygowana została pozycja III,2 w związku ze zmianą salda na koncie 760.

AGNIESZKA POPŁAWSKA
główny księgowy

2024-02-12
rok, miesiąc, dzień

ANNA KLINICKA
kierownik jednostki