

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 Klubu Senior+ w Przecławiu

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Klub Senior+ w Przecławiu NIP 817 219 21 88 REGON 382313728
1.2	Siedzibę jednostki Ul. Rynek 2, 39-320 Przecław
1.3	Adres jednostki Ul. Rynek 2, 39-320 Przecław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działania jest realizowanie zadań w zakresie rozwoju aktywności edukacyjnej, kulturalnej, ruchowej, rekreacyjnej i krajoznawczej, w szczególności poprzez: a) organizowanie programów mających na celu wielopłaszczyznowy rozwój seniorów poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień, b) stwarzanie warunków sprzyjających samorealizacji, c) wykorzystywania tkwiącego w uczestnikach potencjału wiedzy i umiejętności, d) utrzymywanie dobrej sprawności psychofizycznej, e) integrację społeczną i samopomoc, f) organizację wyjazdów i wycieczek krajoznawczych, g) działania wolontarystyczne na rzecz innych osób.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
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) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 0,00 jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, składniki majątku o wartości początkowej od 300,01 do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) . Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,.
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- 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
	Umowa użyczenia mienia Gmina Przeclaw – 36 776,90 zł
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)
	- nie dotyczy
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- nie dotyczy
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	- nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	- 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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
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
	- nie dotyczy
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
	- nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-
1.16	Inne informacje
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	- nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W Klubie Senior+ w Przeclawiu w roku 2022 wystąpiły koszty incydentalne w kwocie 3 553,88 zł. Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych - realizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Kwota wydatkowana na zakup oleju opałowego.
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

Tabela Nr II.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych brutto

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 107,00	0	0	0	1 107,00	0	0	0	0	1 107,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM:		1 107,00	0	0	1 107,00	0	0	0	0	0	1 107,00

Tabela Nr II. 1.2 Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego Tab .Nr 2

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 netto składników 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
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 107,00	0	0	0	1 107,00	0	1 107,00	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Budynki i lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:		1 107,00	0	0	0	1 107,00	0	1 107,00	0	0

Poz.II.1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tab.Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
5.1	Akcje Udziały	0	0	0	0	0
5.2	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0	0

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za rozwiązane podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Poz. II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 4 Grunty stanowiące własność gminy oddane do wieczystego użytkowania

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	0	0	0	0
Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
Lokalizacja i numer działki	0	0	0	0
Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

(* wykazane w poz.A.II.1.1.1 w bilansie)

Tabela Nr 5 Prawo wieczystego użytkowania gruntów w gminie Przeclaw

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	0	0	0	0
Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
Lokalizacja i numer działki	0	0	0	0
Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

(** wykazane między innymi w poz.A.II.1.1 w bilansie)

Poz.II.1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wartość obcych środków trwałych, które jednostka użytkuje na podstawie zawartych umów – umowa użyczenia mienia nr 1/2019 zawarta w dniu 18.10.2019r. z Gminą Przeclaw – 36 776,90 zł

Tabela Nr 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	Grunty	-	-	-	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4	Środki transportu	-	-	-	-
5	Inne środki trwałe	-	-	-	-
	RAZEM	-	-	-	-

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

Tabela nr 7 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Stan na koniec okresu	
		Ilość x cena jednostkowa	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość x cena jednostkowa	Wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały w tym:	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0

Poz. II. 1.7. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności.

Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
	energia elektryczna	0	0	0	0	0	0
2.	B.II.4. Pozostałe należności	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	

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

Tabela 9. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	Razem						

Poz.II.1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Tabela 10. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Poz.II 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 i leasingu zwrotnego

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

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	X	-	X	-
2.	X	-	X	-
	Razem:	-	-	-

Poz.II.1.12 Łączną 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.

Tabela 12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

Poz. 1.13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela Nr 13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	0	0
2.	0	0
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.	0	0
2.	0	0
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

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

Tabela Nr 14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0	00
	Razem	0	0

Poz.II.1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela Nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Jednostki oświatowe	MOPS
1	2	3	4	5
1.	Nagrody jubileuszowe	X	X	X
2.	Odprawy emerytalne	X	X	X
3.	Ekwiwalenty za urlop	X	X	X
	RAZEM	X	X	X

Poz.II.1.16 Inne informacje

Poz. II 2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów

Tabela 16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.							
2.							
3.							
	Razem:						

Poz.II. 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 .

Tabela 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie nazwa inwestycji	Koszty wytworzenia w latach ubiegłych, stan na koniec 2020r			Koszty wytworzenia w 2021 roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	-	-	-	-	-	-

Poz.II. 2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .

Tabela 18. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Stan na koniec 2021r.	Stan na koniec 2022r.
1. Przychody	0	0
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
1) odszkodowania	0	0
2) darowizny	0	0
2. Koszty	0	0
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
- podmioty wrażliwe	0	3 553,88
Razem:	0	3 553,88

Poz.II. 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

Poz.2.5 Inne informacje :

DANE dodatkowe

AKTYWA OBROTOWE wykazane w bilansie

NALEŻNOŚCI w tym :

B.II.4 pozostałe należności - z jakiego tytułu

Rodzaj pozostałych należności	Saldo należności	Saldo odpisu aktualizacyjnego	Należności wykazane w bilansie
-	-	-	-
RAZEM	-	-	-

B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowym ZFŚS - 861,99 w tym:

PASYWA wykazane w bilansie :

ZOBOWIĄZANIA w tym:

Rodzaj zobowiązania	Stan na koniec 2021	Stan na koniec 2022
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym :	2 058,66	3 694,11
D.II.1. <u>Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług</u>	<u>155,00</u>	<u>44,53</u>
D.II.2 Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00
D.II.3. Rozrachunki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	356,35	471,93
D.II.4. Zobowiązania wobec pracowników z tyt. Wynagrodzeń	1 517,07	2 315,66
D.II.8 Fundusze specjalne	30,24	861,99

D.II. Zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

Rodzaj zobowiązań	Stan na koniec 2021	Stan na koniec 2022
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 058,66	3 694,11
D.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	155,00	44,53
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
D.II.3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń (składki ZUS z tytułu nagrody rocznej „13”)	356,35	471,93
D.II.4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (z tyt. nagrody rocznej „13”)	1 517,07	2 315,66
D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
D.II.6. Sumy obce	0,00	0,00
D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
D.II.8 Fundusze specjalne	30,24	861,99