

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin, pl.Armi Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON 005433353	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wystać bez pisma przewodniego Dnia 21-03-2023

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 081 356,87	16 688 935,88	A. Fundusz	55 665 306,78	66 222 431,52
I. Wartości niematerialne i prawne	13 741,57	4 801,10	I. Fundusz jednostki	166 026 640,33	190 193 988,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 708 212,98	16 348 224,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-110 361 333,55	-123 971 557,23
1. Środki trwałe	16 708 212,98	16 269 455,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 151 162,52	4 151 162,52	2. Strata netto (-)	-110 361 333,55	-123 971 557,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 031 764,69	11 708 982,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	167 943,80	182 930,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	308 474,67	198 847,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	48 867,30	27 531,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 120 131,72	6 160 392,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	78 759,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 760 729,80	5 824 482,50
III. Należności długoterminowe	359 401,92	335 910,14	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 778,01	20 375,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	254 882,00	203 354,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	959 603,42	1 140 725,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 179 850,58	1 410 836,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 155,07	12 251,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	900 562,24	363 540,07
B. Aktywa obrotowe	43 704 081,53	55 693 888,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 422 898,48	2 673 399,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 488,41	580 167,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	793 410,07	2 093 232,16
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	359 401,92	335 910,14
II. Należności krótkoterminowe	41 853 320,91	53 107 148,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	977,23	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	472 700,00	450 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 379 643,68	52 656 948,31			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 850 760,72	2 586 739,97			
1. Środki pieniężne w kasie	2 288,60	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 846 474,12	2 586 739,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 785 438,50	72 382 824,16	Suma pasywów	60 785 438,50	72 382 824,16

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezińska
(główny księgowy)

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Kowalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul.Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 005433353	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 005 719,71	23 503 144,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 005 719,71	23 503 144,64
B. Koszty działalności operacyjnej	124 689 245,64	140 968 869,33
I. Amortyzacja	557 647,62	517 562,41
II. Zużycie materiałów i energii	1 891 689,55	1 921 536,98
III. Usługi obce	47 693 508,01	55 478 159,17
IV. Podatki i opłaty	118 440,89	108 699,60
V. Wynagrodzenia	29 314 334,02	32 499 504,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 866 316,41	8 422 303,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	271 966,34	215 601,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 975 342,80	41 805 501,06
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-102 683 525,93	-117 465 724,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 731,31	158 006,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	125 731,31	158 006,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 959 034,70	9 842 990,79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 959 034,70	9 842 990,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-111 516 829,32	-127 150 708,59
G. Przychody finansowe	3 437 784,09	7 208 591,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 437 784,09	7 208 591,13
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 282 288,32	4 029 439,77
I. Odsetki	2 282 288,32	4 029 439,77
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-110 361 333,55	-123 971 557,23
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)	-110 361 333,55	-123 971 557,23

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezińska

(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

P.o. DYREKTOR
Marcin Kowalski
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
21-03-2023

Wpłynęło

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul.Gen.Sikorskiego 3 70-323 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 005433353	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	Prezydent Miasta Szczecin, pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 21-03-2023 Wpłynęło L.dz.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	149 922 472,70	166 026 640,33
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	123 918 159,61	140 456 101,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	123 827 781,61	140 247 010,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	90 378,00	148 633,20
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	60 458,23
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	107 813 991,98	116 288 753,51
2.1. Strata za rok ubiegły	102 832 156,68	110 361 333,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 836 160,42	5 724 809,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	90 378,00	148 633,20
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	55 296,88	53 977,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	166 026 640,33	190 193 988,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-110 361 333,55	-123 971 557,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-110 361 333,55	-123 971 557,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	55 665 306,78	66 222 431,52

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezińska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Martin Kowalski
(kierownik jednostki)

Wphyneto

według stanu na dzień 31 XII 2022 r.(w zł)

[illegible]

pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	9 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,46	9 094,46
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	363 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 540,07	363 540,07
gospodarstwa domowe	12	1 406 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 588,31	1 406 588,31
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sporządziła: Lidia Szmekiel
tel. 91 485 75 63
Szczecin, dnia 17.03.2023 r.

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata
Beata Brzezińska

p.d. DYREKTOR
Marcin Kowalski
Marcin Kowalski

MIEJSKI OŚRODEK
POZOSTAŁOŚCI
ul. Gen. W. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Kolegiata

Dnia 21-03-2023

Wzrost
L. dz.

DODATKOWE ZESTAWIENIE DO BILANSU ZA 2022 R.

LP.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Wykaz aktywów ujętych w danej pozycji bilansu			
			Saldo na rachunku ZFŚS	Saldo na rachunku depozytowym MOPR	Saldo na rachunku PFRON- Dostępne mieszkanie-496 068,18, Mieszkanie dla absolwenta-637 802,09 , Aktywny Samorząd- 959 361,89	RAZEM
1.	krótkoterminowe aktywa finansowe	B./III./2.	129 967,74	363 540,07	2 093 232,16	2 586 739,97
2.	inne fundusze	8./2.	0,00	0,00	2 093 232,16	2 093 232,16

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezińska

p.o. DYREKTOR
Marcin Kowalski

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul.Gen.Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Tabela nr 5

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości

Dnia 21-03-2023

Wpłynęło

L. dz.

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK 2022

1. Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarząd
1.	Usługi obce	B./III.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatki i opłaty	B./IV.	80 355,00	684,00	0,00	39 790,60
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.	0,00	0,00	0,00	0,00
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)

* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia	120 829,60	0,00	0,00	0,00

3. Bilans

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./ II./1.	B./II./4.	D./II./1.	D./II.5.
	kwota wyłączenia	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis głównego księgowego

Beata Brzezinska

p.o. DYREKTOR

podpis kierownika jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości
Dnia 21-03-2023
Wpłynęło
L. dz.

Tabela nr 4

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK 2022

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	
			Samorządowe Instytucje Kultury	Samorządowe Zakłady Opieki Zdrowotnej
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	0,00	0,00
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	D./II./1.	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II./5.	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezińska
podpis głównego księgowego

p.o. DYREKTOR
Marek Kowalski
podpis kierownika jednostki

MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
tel. 91-434-1155, 91-434-19-81-734

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Tabela nr 3

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości

Dnia 21-03-2023

Wpłynęło
L. dz.

WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK 2022

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
			Jednostki Systemu Oświaty-wyłącznie publiczne	Jednostki Pomocy Społecznej	Pozostałe Jednostki
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	0,00	0,00	0,00
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.	0,00	0,00	0,00
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2	0,00	0,00	0,00
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6	0,00	0,00	0,00
5.	Inne zmniejszenia	2./2.9	0,00	0,00	0,00

BEATA BRZEZIŃSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

P.O. DYREKTOR

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jedno

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Tabela nr 2

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości

Dnia 21-03-2023

Wpłynęło
L. dz.

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2022

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA		
			Jednostki Systemu Oświaty-wyłączanie publiczne	Jednostki Pomocy Społecznej	Pozostałe Jednostki: ZBIŁK, ZUK
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.			
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.			
3.	Dotacje	D./II.			
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.			
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.			
6.	Usługi obce	B./III.			421 814,37
7.	Podatki i opłaty	B./IV.			
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.			
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	B./IX	233 123,90	117 604,60	
10	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.			

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis głównego księgowego

p.o. DIREKTOR

Marek Kawałski
podpis kierownika jedno:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Koligacji

Dnia 21-03-2023

Wpłynęło
L. dz.

Tabela nr 1

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK 2022

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
			Jednostki Systemu Oświaty-wyłącznie publiczne	Jednostki Pomocy Społecznej	Pozostałe Jednostki
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	D./II./1.	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II.5.	0,00	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Bryzińska

podpis głównego księgowego

p.o. DYREKTOR

Martyn Kowalski

podpis kierownika jednostki



Miasto Szczecin

INFORMACJA DODATKOWA

ZA 2022 ROK

Szczecin, 2023 r.



1.16. Inne informacje	25
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	26
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	27
2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	28
2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	29
2.5. Inne informacje	30
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	31



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. NAZWĘ JEDNOSTKI

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

1.2. SIEDZIBĘ JEDNOSTKI

Szczecin

1.3. ADRES JEDNOSTKI

Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

1.4.1. Działalność przeważająca według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

Nie wprowadzono.

2. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM

Rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.

4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

[illegible]



Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 044 622,86	0,00	89 707,10	0,00	0,00	0,00	89 707,10	0,00	166 919,05	0,00	166 919,05	2 967 410,91
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,50
Grupa 6	Urządzenia techniczne	320 006,74	0,00	43 465,83	0,00	0,00	0,00	43 465,83	0,00	36 668,23	0,00	36 668,23	326 804,34
Grupa 7	Środki transportu	2 512 973,73	0,00	109 626,80	0,00	0,00	0,00	109 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 600,53
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 034 066,14	0,00	275 144,08	0,00	0,00	0,00	275 144,08	0,00	205 865,58	0,00	205 865,58	3 103 344,64
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	13 058 235,16	0,00	851 773,78	0,00	0,00	0,00	851 773,78	0,00	409 762,82	0,00	409 762,82	13 500 246,12

Tabela 3. Wartość netto składników aktywów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	13 741,97	4 801,10
2.	Środki trwałe	16 708 212,98	16 269 455,44
Grupa 0	Grunty	4 151 162,52	4 151 162,52
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 031 764,69	11 708 982,59



1.2. AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM DÓBR KULTURY - O ILE JEDNOSTKA DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI

Wartość "0,00 zł" oznacza, że jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa (zł)	W tym dobra kultury (zł)	Dodatkowe informacje
1.	1.1. Grunty	0,00	0,00	
2.	1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
4.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
5.	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	
6.	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	



1.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Lp.	Dzielnica	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Rejon 1 - Śródmieście	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rejon 2 - Zachód (Pogodno)	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rejon 3 - Północ (Nad Odrą)	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rejon 4 - Prawobrzeże (Dąbie)	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem powierzchnia (m²):			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wartość (zł):			0,00	0,00	0,00	0,00



1.6. LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego (zł)		Stan na koniec roku obrotowego (zł)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0	0,00	0,00	0,00	0,00



1.8. DANE O STANIE REZERW WEDŁUG CELU ICH UTWORZENIA NA POZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE KOŃCOWYM

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO, PRZEWIDYWANYM UMOWĄ LUB WYNIKAJĄCYM Z INNEGO TYTUŁU PRAWNEGO, OKRESIE SPŁATY: A) POWYŻEJ 1 ROKU DO 3 LAT, B) POWYŻEJ 3 LAT DO 5 LAT, C) POWYŻEJ 5 LAT

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		a) powyżej 1 roku do 3 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		b) powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00



1.10. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI, GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY Z PODZIAŁEM NA KWOTĘ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO LUB LEASINGU ZWROTNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	



1.12. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ, TAKŻE WEKSLOWYCH, NIEWYKAZYWANYCH W BILANSIE ZE WSKAZANIEM ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
7.	Inne	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	



**1.14. ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I
PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	



1.16. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.

INNE INFORMACJE							
INNE INFORMACJE							
	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	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0



**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Koszt <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)	0,00	
2.	Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia)	0,00	



**2.4. INFORMACJA O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI
WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Nie dotyczy.



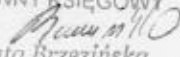
3. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po 31 grudnia 2022 r.

Na dzień podpisania sprawozdania:

- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości.

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Brzezińska

Beata Brzezińska

.....
(główny księgowy)

2023-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

.....
(kierownik jednostki)