

1.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 684,00				0,00				0,00	2 684,00
II.	Środki trwale (1+2+3+4+5)	839 346,28	62 568,93	0,00	0,00	62 568,93	0,00	30 549,66	0,00	30 549,66	871 365,55
1.	Grunty	60 125,45				0,00				0,00	60 125,45
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 565,59				0,00				0,00	303 565,59
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	381 504,69	27 276,30			27 276,30		11 328,00		11 328,00	397 452,99
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwale	94 150,55	35 292,63			35 292,63		19 221,66		19 221,66	110 221,52
III.	Środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwale (II+III+IV)	839 346,28	62 568,93	0,00	0,00	62 568,93	0,00	30 549,66	0,00	30 549,66	871 365,55

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

1.1.2. Szczegółowy zakres zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-11)
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycia	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 684,00				0,00				0,00	2 684,00
II.	Środki trwale (1+2+3+4+5)	732 087,65	71 658,07	0,00	0,00	71 658,07	0,00	30 549,66	0,00	30 549,66	773 196,06
1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 932,41	7 589,14			7 589,14				0,00	265 521,55
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	380 004,69	28 776,30			28 776,30		11 328,00		11 328,00	397 452,99
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwale	94 150,55	35 292,63			35 292,63		19 221,66		19 221,66	110 221,52
III.	Środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwale (II+III+IV)	732 087,65	71 658,07	0,00	0,00	71 658,07	0,00	30 549,66	0,00	30 549,66	773 196,06

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

L.p	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		brak danych
1.1.	Dobra kultury		brak danych

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Grunty użytkowane wiczyście	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m2)	brak
Wartość (w zł)	0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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

L.p	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	brak
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brak
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	brak
4.	Środki transportu	brak
5.	Inne środki trwałe	brak
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0,00	0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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).

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od dłużników którym oddalono wniosek o upadłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Należności które podwyższają uprzednio odpisane należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności (opłaty z tytułu ponoszenia kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej przez rodziców	9 100,20	0,00	0,00	9 100,20	0,00
6	Należności finansowe- zagrożone udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		9 100,20	0,00	0,00	9 100,20	0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienić należy rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	nie wystąpiły	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	brak
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	brak

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	hipoteka
		0,00	0,00	przewłaszczenie
		0,00	0,00	zastaw rejestrowy
		0,00	0,00	weksel
		0,00	0,00	gwarancje
Razem		0,00	0,00	

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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 istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
	Razem	0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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

L.p	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
Razem		0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	0,00
1.1	nagrody jubileuszowe	0,00
1.2	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z obciążeniem składkami	204,57
1.3	odprawy emerytalne	0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

1.16. Inne informacje

brak

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	brak	0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 1, w tym:	0,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00
2.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 2, w tym:	0,00
2.1.	Odsetki	0,00
2.2.	Różnice kursowe	0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		2 726,13
	otrzymany zwrot z ZUS składki na FP i FS za rok 2022-korekta deklaracji	korekta	2 726,13
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

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
Nie dotyczy

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

2.5. Inne informacje

Brak

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Brak

Choszczno, dnia 14.03.2024 r.