

[illegible]

Tabela 3

Lp.	Specyfikacja	Zwiększenie				Zmniejszenie				Stan na koniec roku 2022
		Aktualizacja	Nabycie	Przenieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przenieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych									
1.1.	Umorzenie gruntów									
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	338 692,22				10 910,12				349 602,34
1.2.										
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	25 416,98				1 217,03				26 634,01
1.4.	Umorzenie środków transportu									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	35 831,75					2 618,84			33 212,91
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	35 114,78								35 114,78
Suma		435 055,73								444 564,04

Tabela 4

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartości prezentowane w bilansie w zł i gr	Wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe			
2.	Długoterminowe aktywa finansowe			
Suma				

Tabela 5

Lp.	Opis aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2022
I	Należności JB					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
1.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.2.	Należności od budżetu					
1.2.4.	Pozostałe należności					
II	Zaległości finansowe					

Tabela 6

Lp.	Opis aktualizacji zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2022
1	Zapasy					
1	Materiały	1 255,63				
2	Produkty i produkty w toku					838,72
3	Produkty gotowe					
4	Towary					
Suma		1 255,63				838,72

Tabela 7

Lp.	Opis aktualizacji zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2022
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszt likwidacji szkód					
1.2.1.	na koszt likwidacji szkód środowiska naturalnego					
1.2.2.	na kary					
1.2.3.	inne					
Suma						

Tabela 8

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartości wykazane w bilansie	z tego:		
I			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1	Trzynastka za 2022 r.	162 490,25			
2	ZUS	31 081,87			
3	PPK	476,12			
4	Eden Springs	430,46			
5					
6					
7					
SUMA		194 478,70			

Tabela 9

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	
2	Ubezpieczenia osobowe	
3	Prenumerata	
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników	
5	Inne	
SUMA		

Tabela 10

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		
2		
3		
SUMA		

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	21 672,00
B	Nagrody jubileuszowe	16 831,99
C	Świadczenie urlopowe	36 178,99
D	Ekwiwalent za urlop	17 683,92
E	Inne DEN	24 350,00
SUMA		116 716,90

Tabela 12

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niedokończonych			
SUMA				

Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	
Suma		

Tabela 14

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
Suma			

Tabela 15

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym: zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	W tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne specyfikacje		
5.1.			
5.2.			
Suma			

Niechorze, dnia 16.03.2023 r.

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Lidia Laszkowska

DYREKTOR
mgr Ewa Kozłowska