|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  Sąd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki Słowackiego 19 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | **BILANS**  **jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzień 31/12/2022 r.** | Adresat:  Sąd Apelacyjny w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 000324850 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | 2 970 450,10 | 2 892 864,06 | **A. Fundusze** | 3 459 054,11 | 3 653 822,15 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 84 639,84 | 59 247,90 | **I. Fundusz jednostki** | 11 702 543,71 | 12 663 694,97 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 2 882 570,26 | 2 799 745,88 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -8 243 489,60 | -9 009 872,82 |
| **1. Środki trwałe** | 2 882 570,26 | 2 799 745,88 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 2 080 048,00 | 2 080 048,00 | 2. Strata netto (-) | -8 243 489,60 | -9 009 872,82 |
| 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 | 372 405,68 | 355 478,14 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 398 701,95 | 355 748,59 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | 424 240,57 | 557 444,84 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 31 414,63 | 8 471,15 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 1 260 755,76 | 1 357 406,43 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 1 210 755,76 | 1 307 406,43 |
| **III. Należności długoterminowe** | 3 240,00 | 33 870,28 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 74 712,27 | 120 034,84 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 64 191,00 | 52 679,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 148 969,58 | 155 920,71 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 322 213,92 | 364 410,01 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 174,06 | 2 021,69 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 435 186,93 | 460 932,18 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 2 173 600,34 | 2 675 809,36 | 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 | 163 308,00 | 151 408,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 163 308,00 | 151 408,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 1 628 703,62 | 2 120 281,70 |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 1 628 703,62 | 2 120 281,70 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 544 896,72 | 555 527,66 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 543 867,93 | 554 310,18 |  |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 028,79 | 1 217,48 |  |  |  |
| 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** | **5 144 050,44** | **5 568 673,42** | **Suma pasywów** | **5 144 050,44** | **5 568 673,42** |

Główny Księgowy Kierownik Jednostki

**Marta Dzięgielewska Piotr Osiński**

05-04-2023 18:52:32 05-04-2023 18:57:11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  Sąd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki Słowackiego 19 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | **INFORMACJA DODATKOWA**  **Informacja dodatkowa**  **sporządzona na dzień 31/12/2022 r.** | Adresat:  Sąd Apelacyjny w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 000324850 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Etykieta** | **Wartość** |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Sąd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Nowy Dwór Mazowiecki |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.3 | Adres jednostki | Słowackiego 19 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Rozpoznawanie wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji oraz wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2022 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, obejmującą określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów, zasady ewidencjonowania kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 - koszty według rodzaju, wg podziałek klasyfikacji budżetowej. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. Zgodnie z zasadą istotności nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, z uwagi na coroczną powtarzalność kwot o zbliżonych wartościach, uproszczenie nie dotyczy kosztów funduszu celowego. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dokonuje się szacowania rezerw na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych przeciwko jednostce oraz przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowań w imieniu Skarbu Państwa realizowaną przez sąd. Księgi rachunkowe wszystkich jednostek sądownictwa powszechnego prowadzone są w formie elektronicznej w centralnym systemie finansowo-księgowym SAP-ZSRK z zastosowaniem jednolitego planu kont a koszty mają przypisane MPK - miejsce powstawania kosztów, które umożliwiają dalszą analizę i podział kosztów oraz odpowiednie ich grupowanie. |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1 Metoda amortyzacji** | | | | | | | | | |
| **Kod** | **Metoda amortyzacji** | **Dodatkowy opis** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych | odpisy amortyzacyjne nie są dokonywane od gruntów i majątku trwałego, który nie jest własnością jednostki |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | metoda liniowa | środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000 zł (do 31.12.2017 r. o wartości przekraczającej 3 500 zł) wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do używania przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się co miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej lub równej 10 000 zł (do 31.12.2017 r. o wartości nieprzekraczającej lub równej 3 500 zł) oraz bez względu na wartość meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów** | | | | | | | | | |
| **Kod** | **Metoda wyceny** | **Dodatkowy opis** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione przez jednostkę |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wyceniane wg wartości przeszacowanej | w przypadku ogłoszenia aktualizacji wyceny środków trwałych wg odrębnych przepisów |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem | środki trwałe w budowie (inwestycje) wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej | środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie jednostki, fundusz jednostki, fundusze celowe oraz pozostałe pasywa (z wyłączeniem zobowiązań) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | materiały nie objęte ewidencją magazynową o niewielkiej wartości, bezpośrednio po zakupie przekazane do zużycia |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu | wg cen zakupu wyceniane materiały w magazynie objęte ewidencją ilościowo-wartościową, tj. materiały biurowe, gospodarcze, akcesoria komputerowe; koszty związane z zakupem nie są wliczane do ceny zakupu |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo | ewidencja ilościowo - wartościowa prowadzona dla materiałów w magazynie ze szczegółowością umożliwiającą ustalenie obrotów i stanów w jednostkach naturalnych i pieniężnych dla każdego rodzaju (indeksu) materiałów oraz w odniesieniu do osób materialnie odpowiedzialnych; przyjęcie i wydanie materiałów z magazynu powoduje każdorazowo aktualizację ilości oraz wartości stanu magazynowego materiałów |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo | materiały niskocenne ujmowane w ewidencji pozabilansowej o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1 000 zł (nie dotyczy sprzętu komputerowego, mebli, dywanów oraz telewizorów) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | inne | należności wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, czyli wartości nominalnej powiększonej o ewentualne, należne odsetki (art. 28 ust. 1 pkt 7 i 8 uor), rezerwy wg uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Inne informacje** | | | | | | | | | |
| **Kod** | **Informacja** | **Dodatkowy opis** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | przyjęty próg istotności | przyjęty próg istotności, określony w zasadach (polityce) rachunkowości na poziomie 1% sumy bilansowej |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia** | | | | | | | | | |
| **1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)** | | | | | | | | |  |
| **Rodzaj** | | | **Zwiększenia** | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczegól nienie** | **Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego** | **Aktualizacja** | **Nabycia** | **Przemieszczenia wewnętrzne** | **Inne** | **Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)** |  |  |
|  |  | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |  |  |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 860 987,92 | 0,00 | 0,00 | 2 519,66 | 0,00 | 2 519,66 |  |  |
| 1 | Środki trwałe | 7 905 802,60 | 0,00 | 206 565,02 | 756,45 | 103 573,37 | 310 894,84 |  |  |
| 1.1 | Grunty | 2 080 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 793 501,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 636 897,21 | 0,00 | 185 449,12 | 0,00 | 103 573,37 | 289 022,49 |  |  |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1 395 355,83 | 0,00 | 21 115,90 | 756,45 | 0,00 | 21 872,35 |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| 2 | Środki trwałe placówek  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj** | | **Zmniejszenia** | | | | **Ogółem** | |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczegól nienie** | **Aktualizacja** | **Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)** | **Przemieszczenia wewnętrzne** | **Inne** | **Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)** | **Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)** |  |  |
|  |  | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |  |  |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 507,58 |  |  |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 366 274,19 | 3 093,45 | 182,66 | 369 550,30 | 7 847 147,14 |  |  |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 048,00 |  |  |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 501,56 |  |  |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 315 209,42 | 0,00 | 182,66 | 315 392,08 | 3 610 527,62 |  |  |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 51 064,77 | 3 093,45 | 0,00 | 54 158,22 | 1 363 069,96 |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| 2 | Środki trwałe placówek  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj** | | | **Umorzenie** | | | | **Stan/rok** | **Wartość netto** | |
| **Lp.** | **Wyszczegól nienie** | **Stan umorzenia na początek roku obrotowego** | **Aktualizacja** | **Amortyzacja za rok** | **Inne zwiększenia** | **Inne zmniejszenia** | **Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18)** | **Stan na początek roku obrotowego (2-14)** | **Stan na koniec roku obrotowego (13-19)** |
|  |  | **(14)** | **(15)** | **(16)** | **(17)** | **(18)** | **(19)** | **(20)** | **(21)** |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 776 348,08 | 0,00 | 25 391,94 | 2 519,66 | 0,00 | 804 259,68 | 84 639,84 | 59 247,90 |
| 1 | Środki trwałe | 5 023 232,34 | 0,00 | 385 913,03 | 7 049,74 | 368 793,85 | 5 047 401,26 | 2 882 570,26 | 2 799 745,88 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 048,00 | 2 080 048,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 421 095,88 | 0,00 | 16 927,54 | 0,00 | 0,00 | 438 023,42 | 372 405,68 | 355 478,14 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 238 195,26 | 0,00 | 324 926,11 | 7 049,74 | 315 392,08 | 3 254 779,03 | 398 701,95 | 355 748,59 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1 363 941,20 | 0,00 | 44 059,38 | 0,00 | 53 401,77 | 1 354 598,81 | 31 414,63 | 8 471,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Grupa rodzajowa** | **Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)** | **Wartość rynkowa** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | Brak danych |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3. Długoterminowe aktywa** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Długoterminowe aktywa** | **Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | niefinansowe | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | finansowe | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4. Grunty użytkowane wieczyście** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis** | **Kwota** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Grunty | 321 000,00 | Wartość oszacowana przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim (dotyczy gruntu przy ul. Chemików 1B) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 347 840,00 | Wartość oszacowana przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim (dotyczy nieruchomości przy ul. Chemików 1B) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 520 272,35 | Systemy cyfrowej rejestracji na sale rozpraw, zestaw udostępniania, przechowywania i zarządzania nagraniami otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.6. Papiery wartościowe** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Papiery wartościowe** | **Liczba posiadanych papierów wartościowych** | **Wartość posiadanych papierów wartościowych** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |  |  |
| 1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Należności** | **Stan na początek roku obrotowego** | **Zwiększenia** | **Wykorzystanie** | **Rozwiązanie** | **Stan na koniec roku obrotowego** |  |  |  |
| 1 | Należności krótkoterminowe | 1 882 303,63 | 243 403,48 | 0,00 | 0,00 | 2 125 707,11 |  |  |  |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Łączna kwota: | 1 882 303,63 | 243 403,48 | 0,00 | 0,00 | 2 125 707,11 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rezerwy według celu utworzenia** | **Stan na początek roku obrotowego** | **Zwiększenia** | **Wykorzystanie** | **Rozwiązanie** | **Stan na koniec roku obrotowego** | **Dodatkowe informacje** |  |  |
| 1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | Rezerwy w sprawach o odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę |  |  |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |
| 3 | Łączna kwota: | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Okres spłaty** | **Kwota** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |  |  |  |
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączna kwota: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.10. Informacja o kwocie 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** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Zobowiązania** | **Kwota** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj** | | **Kwota** | | **W tym na aktywach** | | **Informacje** |  |  |  |
| **Lp.** | **Forma zabezpieczenia** | **zobowiązania** | **zabezpieczenia** | **trwałych** | **obrotowych** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rodzaj zobowiązania warunkowego** | **Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki** | **Kwota** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | Nie dotyczy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | Nie dotyczy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inne | Nie dotyczy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łączna kwota |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | | | |
| **1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | | | | | | | |  |
| **Kod** | **Czynne RMK** | **Kwota** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozliczenia międzyokresowe** | **Informacje dodatkowe** | **Kwota** |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Czynne RMK - Inne |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis** | **Kwota** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 145 150,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inne | 21 721,04 | Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kwota razem | 166 871,57 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.16. Inne informacje** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis** | **Dodatkowe informacje** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Inne informacje | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | | | | | | | | | |
| **2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów** | | | | | | | | |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Materiały | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Towary | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kwota razem | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | W tym - odsetki | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis charakteru zdarzenia** | **Kwota** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | Nie dotyczy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | Nie dotyczy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5. Inne Informacje** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** | **Kwota** |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Inne informacje | Nie dotyczy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Inne Informacje** | **Opis** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | W roku 2022 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim poniósł wydatki w kwocie 8.085 zł związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19. W ramach tych środków zakupiono płyn do dezynfekcji rąk przeznaczony do uzupełniania dozowników przy wejściach, salach rozpraw i łazienkach. Kontynuowano usługę dezynfekcji klamek, poręczy, klawiatury windy i sal rozpraw (po każdym posiedzeniu). Na bieżąco wykonywane były przeglądy oraz konserwacje urządzeń i instalacji, zapewniające bezpieczeństwo pracowników, interesantów i obiektów. |  |  |  |  |  |  |  |

Główny Księgowy Kierownik Jednostki

**Marta Dzięgielewska Piotr Osiński**

11-04-2023 11:49:08 11-04-2023 11:51:41

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  Sąd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki Słowackiego 19 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  **jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzień 31/12/2022 r.** | Adresat:  Sąd Apelacyjny w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 000324850 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stan na koniec roku poprzedniego** | **Stan na koniec roku bieżącego** |
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 3 393 291,49 | 3 822 102,18 |
| 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 | 3 393 291,49 | 3 822 102,18 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | 11 486 044,18 | 12 634 683,15 |
| I. Amortyzacja | 166 612,61 | 204 739,95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 479 691,08 | 570 528,15 |
| III. Usługi obce | 2 063 281,20 | 2 882 479,41 |
| IV. Podatki i opłaty | 16 489,90 | 16 909,80 |
| V. Wynagrodzenia | 7 335 503,86 | 7 510 116,43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 093 972,91 | 1 127 679,24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 330 492,62 | 322 230,17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | -8 092 752,69 | -8 812 580,97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | 0,00 | 79,03 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 79,03 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | 150 736,91 | 187 149,51 |
| 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 | 150 736,91 | 187 149,51 |
| **F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E)** | -8 243 489,60 | -8 999 651,45 |
| **G. Przychody finansowe** | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H. Koszty finansowe** | 0,00 | 10 221,37 |
| I. Odsetki | 0,00 | 10 221,37 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | -8 243 489,60 | -9 009 872,82 |
| **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)** | -8 243 489,60 | -9 009 872,82 |

Główny Księgowy Kierownik Jednostki

**Marta Dzięgielewska Piotr Osiński**

05-04-2023 18:54:41 05-04-2023 18:58:57

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  Sąd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki Słowackiego 19 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | **ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU**  **jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzień 31/12/2022 r.** | Adresat:  Sąd Apelacyjny w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 000324850 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stan na koniec roku poprzedniego** | **Stan na koniec roku bieżącego** |
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 11 741 849,82 | 11 702 543,71 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 11 500 658,45 | 12 503 882,78 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 11 339 020,61 | 12 407 359,15 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 161 637,84 | 96 523,63 |
| 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) | 11 539 964,56 | 11 542 731,52 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 8 444 731,05 | 8 243 489,60 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 3 095 233,51 | 3 299 241,92 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | 11 702 543,71 | 12 663 694,97 |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -8 243 489,60 | -9 009 872,82 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -8 243 489,60 | -9 009 872,82 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | 3 459 054,11 | 3 653 822,15 |

Główny Księgowy Kierownik Jednostki

**Marta Dzięgielewska Piotr Osiński**

05-04-2023 18:55:26 05-04-2023 18:59:41