WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
14 02 2020
Nr ..... Ilość zał. ..... podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **IZBA WYTRZEŹWIEŃ** **66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- lm. RODŁA 6**	**BILANS** jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień **31-12-2019** r.	Adresat: **URZĄD MIASTA** **ZIELONA GÓRA**
Numer identyfikacyjny REGON **000595074**		Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	**236 483,09**	**227 868,86**	A. FUNDUSZE	**187 826,02**	**178 607,12**
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	**I. Fundusz jednostki**	**1 455 922,49**	**1 621 645,08**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**236 483,09**	**227 868,86**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-1 268 096,47**	**- 1 443 037,96**
1. Środki trwałe	236 483,09	227 868,86	1.1.Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	46 530,00	46 530,00	1.2.Strata netto (-)	-1 268 096,47	- 1 443 037,96
1.1.1. Grunty stanowiace własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środk. obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	181 453,03	173 838,76	**IV. Fudusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 500,06	7 500,10			
1.4. Środki transportu			**B. Fundusze placówek**		
1.5. Inne środki trwałe	-	-	**C. Państwowe fundusze celowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**66 561,32**	**74 334,31**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krotkoterminowe**	**66 561,32**	**74 334,31**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 376,87	14 247,05
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	-
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 691,13	10 356,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 525,47	48 391,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		309,10
B. AKTYWA OBROTOWE	**17 904,25**	**25 072,57**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	967,85	1 030,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,85	1 030,59
3.Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	**16 936,40**	**24 041,98**	**IV. Rozliczenia miedzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		705,28			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 936,40	23 336,70			
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**967,85**	**1 030,59**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	967,85	1 030,59			
3. Srodki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	**254 387,34**	**252 941,43**	**SUMA PASYWÓW**	**254 387,34**	**252 941,43**

10. 02. 2020

.....	.....	.....
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Kinga Strychalska		DYREKTOR IZBY WYTRZEŹWIEŃ mgr Władysław Bobin

w Zielonej Górze
ul. Racula-Im. Rodła 6
66-004 ZIELONA GÓRA
tel. 68 321 49 00, fax 68 321 49 01
NIP 929-011-30-87 (3)

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
14 -02- 2020
Nr
Ilość zał. ..... podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **IZBA WYTRZEŹWIEŃ** **66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- Im. RODŁA 6** Numer identyfikacyjny REGON **000595074**	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** sporządzony na dzień **31-12-2019** roku	Adresat: **URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA** wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**569 988,88**	**578 801,81**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	569 988,88	578 801,81
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 432 580,21**	**1 633 345,92**
I.	Amortyzacja	11 164,23	8 614,23
II.	Zużycie materiałów i energii	79 228,99	126 752,86
III.	Usługi obce	273 146,06	290 370,96
IV.	Podatki i opłaty	4 568,42	4 725,59
V.	Wynagrodzenia	888 791,75	1 012 221,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 423,46	179 682,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 257,30	10 978,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**- 862 591,33**	**- 1 054 544,11**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**42 200,04**	**44 413,93**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	42 200,04	44 413,93
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**447 705,18**	**432 907,78**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	447 705,18	432 907,78
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**- 1 268 096,47**	**- 1 443 037,96**
G.	**Przychody finansowe**	**-**	**-**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**-**	**-**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**- 1 268 096,47**	**- 1 443 037,96**
J.	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**- 1 268 096,47**	**- 1 443 037,96**

10. 02. 2020

..... (główny księgowy) ..... data ..... (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Strzałalska

DYREKTOR
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
mgr Władysław Bobin

IZBA WYTRZEŹWIEŃ
w Zielonej Górze
ul. Racula-Im. Rodła 5
66-004 ZIELONA GÓRA
tel. 68 321 49 00, fax 68 321 49 01
NIP 929-011-30-87 (3)

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
14 02 2020
Nr ..... wysłać bez pisma przewodniego
Ilość zał. ..... podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **IZBA WYTRZEŹWIEŃ** **66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- Im. RODŁA 6** Numer identyfikacyjny REGON **000595074**	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** sporządzony na dzień **31-12-2019** roku	Adresat: **URZĄD MIASTA** **ZIELONA GÓRA**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 270 162,01	1 455 922,49
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**1 407 202,25**	**1 618 035,82**
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 407 202,25	1 618 035,82
1. 3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4.	Środki na inwestycje	-	-
1. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1. 7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1. 8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1. 9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1. 10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**1 221 441,77**	**1 452 313,23**
2. 1.	Strata za rok ubiegły	1 058 449,71	1 268 096,47
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	162 992,06	184 216,76
2. 3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2. 6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2. 7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2. 8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9.	Inne zmniejszenia		
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**1 455 922,49**	**1 621 645,08**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**- 1 268 096,47**	**- 1 443 037,96**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 1 268 096,47	- 1 443 037,96
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	**Fundusz (poz. II+,-III)**	**187 826,02**	**178 607,12**

10. 02. 2020

..... (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Strychalska

..... data

..... (kierownik jednostki)
DYREKTOR
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
mgr Władysław Bobin

IZBA WYTRZEŹWIEŃ
w Zielonej Górze
ul. Racula-Im. Rodła 6
66-004 ZIELONA GÓRA
tel. 68 321 49 00, fax 68 321 49 01
NIP 929-011-30-87 (3)

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
14 -02- 2020
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Izba Wytrzeźwień

ul. Racula - im. Rodła 6

66-004 Zielona Góra

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Izby Wytrzeźwień** z siedzibą w **Zielonej Górze ul. Racula-im. Rodła 6** za rok **2019**, na które składają się:
   - *bilans tj. aktywa i pasywa*
   - *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
   - *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
   - *informacja dodatkowa*, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 10. 02. 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Strychalska
.....
(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
mgr Władysław Bobin
.....
(Pieczęć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Izby Wytrzeźwień** z siedzibą w **Zielonej Górze ul. Racula-im. Rodła 6** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (**Dz. U. z 2019 r. poz. 351 tj. z późn. zm.**) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu ***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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).***

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Izba Wytrzeźwień w Zielonej Górze działa na podstawie

uchwały nr LVI/718/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie statutu Izby Wytrzeźwień w Raculi.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- **sprawowanie opieki nad osobami będącymi w stanie nietrzeźwości, doprowadzonymi do Izby przez funkcjonariuszy policji lub strażników straży miejskiej, poprzez zapewnienia tym osobom odpowiednich warunków pozwalających na powrót do prawidłowego funkcjonowania psychofizycznego.**

Działalność drugorzędna: ***nie dotyczy***

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzą inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 1 stycznia 2019 roku** do **31 grudnia 2019** roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od **1 stycznia 2019** roku do **31 grudnia 2019** roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Izbę Wytrzeźwień w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym **2019** stosowano zasady wynikające z ***ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.)***.

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według:

1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
6) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego -w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według

1) z własnych środków w cenie nabycia,
2) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji,
3) otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad wyceny środków trwałych

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według *nie dotyczy*

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej.

Odpis aktualizujący należności w kwocie **1.117.548,29** dotyczy:

- przeterminowanych należności z tytułu usług działalności podstawowej **Izby Wytrzeźwień**.

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	221	1 117 548,29	2380	z tytułu świadczonych usług	wyjaśnienie na str. 9 inf. dodatkowej
Razem		**1 117 548,29**	**2380**		

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

- nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 128,56	-	-	-	-	-	-	-	-	34 128,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	621 962,41	56 417,99	-	-	56 417,99	-	6 234,37	-	6 234,37	672 146,03
1.	Środki trwałe	621 962,41	56 417,99	-	-	56 417,99	-	6 234,37	-	6 234,37	672 146,03
1.1.	Grunty	46 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	46 530,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	313 857,13	-	-	-	-	-	-	-	-	313 857,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 594,94	-	-	-	-	-	-	-	-	54 594,94
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	206 980,34	56 417,99	-	-	56 417,99	-	6 234,37	-	6 234,37	257 163,96
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 128,56	-	-	-	-	-	-	-	-	34 128,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	385 479,32	65 032,22	-	-	65 032,22	-	6 234,37	-	6 234,37	444 277,17
1.	Środki trwałe	385 479,32	65 032,22	-	-	65 032,22	-	6 234,37	-	6 234,37	444 277,17
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 404,10	7 614,27	-	-	7 614,27	-	-	-	-	140 018,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 094,88	999,96	-	-	999,96	-	-	-	-	47 094,84
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	206 980,34	56 417,99	-	-	56 417,99	-	6 234,37	-	6 234,37	257 163,96
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury *(jeśli dane są w posiadaniu jednostki) Jednostka nie posiada takiej informacji.*

2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych *nie dotyczy*

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście *nie dotyczy*

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m^2)				
		wartość w zł				
2.		powierzchnia (m2)				
		wartość w zł				
...		powierzchnia (m2)				
		wartość w zł				
...		powierzchnia (m2)				
		wartość w zł				
	Ogółem	powierzchnia (m2)				
		wartość w zł				

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu *nie dotyczy*

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu *nie dotyczy*

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

5. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych *nie dotyczy*

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych *nie dotyczy*

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

6. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	-	-	-	-	- -	-
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	- -	-
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	-	-	-	-	- -	-
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	-	-	-	-	- -	-
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	1 170 236,61	333 382,10	345 289,11	40 781,31	386 070,42	1 117 548,29
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	-	-	-	-	- -	-
	Razem (1+2+3+4)	1 170 236,61	333 382,10	345 289,11	40 781,31	386 070,42	1 117 548,29

Wysoka wartość odpisów aktualizujących wartości należności Izby Wytrzeźwień wynika z charakteru działalności jednostki. Odbiorcami usług w znacznej większości są osoby bezdomnie lub nie posiadające majątku czy też źródeł dochodu. Należności za usługę pobytu w Izbie Wytrzeźwień podlegają windykacji w trybie egzekucji administracyjnej.

7. Stan rezerw według celu ich utworzenia *nie dotyczy*

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis						
2.	Grupa 2 - opis						
3	Grupa 3 - opis						
4.	Grupa 4 - pozostałe						
	Razem (1+2+3+4)						

8. Zobowiązania długoterminowe *nie dotyczy*

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...								
2.	...								
3	...								
...	...								
	Razem								

9. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu *nie dotyczy*

~~..... zł; w tym~~

~~(kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:~~

~~- z tytułu leasingu finansowego ..... zł;~~

~~- z tytułu leasingu zwrotnego .....zł.~~

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki *nie dotyczy*

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
6.	Razem			

11. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje *nie dotyczy*

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

12. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie: *nie dotyczy*

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

13. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie *nie dotyczy*

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	

14. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	328,13	16 269,45
2.	Odprawy	-	-
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	-	-
	Razem	328,13	16 269,45

15. Inne istotne informacje *: nie dotyczy*

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów *nie dotyczy*

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1						
2.	Grupa 2						
3	Grupa 3						
4.	Grupa 4						
	Razem (1+2+3+4)						

17. 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*

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			w tym:			w tym:	
		Ogółem	odsetki	różnice kursowe	Ogółem	odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	44 413,93
1	D.III	zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności w związku zapłatą	43 781,31
2	D.III	zwrot kosztów upomnień dotyczących należności	408,67
3	D.III	pozostałe wpłaty (drobne nadpłaty w wysokości poniżej kosztu zwrotu nadpłaty, wpłaty po umorzeniu należności)	223,95
		KOSZTY	432 907,78
1	E.II	koszt umorzenia nieściągalnych należności	99 525,68
2	E.II	koszt zwiększenia odpisu aktualizacyjnego należności wymagalnych	333 382,10

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

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	.....	
2.		