

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>IZBA WYTRZEZWIEN</b> 66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- Im. RODŁA 6		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000595074</b>				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>AKTYWA</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>227 868,86</b>	<b>219 254,63</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>178 607,12</b>	<b>180 930,49</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 621 645,08	1 641 425,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	227 868,86	219 254,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 443 037,96	- 1 460 495,23
1. Środki trwałe	227 868,86	219 254,63	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	46 530,00	46 530,00	1.2. Strata netto (-)	-1 443 037,96	- 1 460 495,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 838,76	166 224,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 500,10	6 500,14			
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	74 334,31	62 642,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 334,31	62 642,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 247,05	3 746,67
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	126,60
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 356,30	9 242,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 391,27	48 056,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	309,10	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>25 072,57</b>	<b>24 318,47</b>	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	1 030,59	1 471,07
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,59	1 471,07
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	24 041,98	22 847,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	705,28	-			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 336,70	22 847,40			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 030,59	1 471,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 030,59	1 471,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>252 941,43</b>	<b>243 573,10</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>252 941,43</b>	<b>243 573,10</b>

.....  
Główny księgowy  
*mgr Kinga Strychalska*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

29.01.2021  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**IZBY WYTRZEZWIEN**  
Kierownik jednostki  
*mgr Władysław Bobin*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>IZBA WYTRZEŻWIEN</b> <b>66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- Im. RODŁA 6</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000595074</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2020</b> roku	Adresat: <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 455 922,49	1 621 645,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>1 618 035,82</b>	<b>1 661 122,39</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 618 035,82	1 661 122,39
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)		<b>1 452 313,23</b>	<b>1 641 341,75</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 268 096,47	1 443 037,96
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		184 216,76	198 303,79
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 621 645,08</b>	<b>1 641 425,72</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>- 1 443 037,96</b>	<b>- 1 460 495,23</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 1 443 037,96	- 1 460 495,23
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>178 607,12</b>	<b>180 930,49</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Kinga Strychalska*

(główny księgowy)

29. 01. 2021

data

**DYREKTOR  
IZBY WYTRZEŻWIEN**

*mgr Władysław Dobin* (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>IZBA WYTRZEŻWIEN</b> <b>66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- Im. RODŁA 6</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000595074</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień <b>31-12-2020</b> roku	Adresat: <b>URZĄD MIASTA</b> <b>ZIELONA GÓRA</b> <small>wysłać bez pisma przewodniego</small>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>578 801,81</b>	<b>620 709,27</b>
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		578 801,81	620 709,27
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 633 345,92</b>	<b>1 672 241,23</b>
I. Amortyzacja		8 614,23	8 614,23
II. Zużycie materiałów i energii		126 752,86	100 049,35
III. Usługi obce		290 370,96	372 481,70
IV. Podatki i opłaty		4 725,59	4 093,98
V. Wynagrodzenia		1 012 221,90	1 006 836,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		179 682,28	175 401,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 978,10	4 764,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-	<b>1 054 544,11</b>	-
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>44 413,93</b>	<b>67 217,99</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		44 413,93	67 217,99
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>432 907,78</b>	<b>476 181,26</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		432 907,78	476 181,26
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-	<b>1 443 037,96</b>	-
<b>G. Przychody finansowe</b>		-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		-	-
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-	<b>1 443 037,96</b>	-
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-	<b>1 443 037,96</b>	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Kinga Strychalska*  
(główny księgowy)

29. 01. 2021

data

**DYREKTOR**  
**IZBY WYTRZEŻWIEN**  
(kierownik jednostki)

*mgr Władysław Bobin*



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

## INFORMACJA DODATKOWA

**Izba Wyrzeźwień**  
**ul. Racula - im. Rodła 6**  
**66-004 Zielona Góra**

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Izby Wyrzeźwień** z siedzibą w **Zielonej Górze ul. Racula-im. Rodła 6** za rok **2020**, 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 **31 stycznia 2021 r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*m.gr Kinga Strychalska*

.....  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
IZBY WYTRZEZWIEN

*m.gr Władysław Bobin*

.....  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Izby Wyrzeźwień** 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 Wyrzeźwień w Zielonej Górze działa na podstawie

**uchwały nr LVII/718/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie statutu Izby Wyrzeźwień 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 wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

### 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku** oraz porównywalne dane finansowe za okres **od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**.

### 2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Izbę Wyrzeźwień 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.

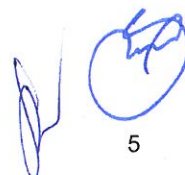
**Odpis aktualizujący należności** w kwocie **1.111.219,56** dotyczy:

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

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	221	1 111 219,56	2009	z tytułu świadczonych usług	wyjaśnienie na str. 9 inf. dodatkowej
<b>Razem</b>		<b>1 111 219,56</b>	<b>2009</b>		

**4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania**

- nie dotyczy



5



## 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				0,00				0,00	34 128,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	672 146,03	21 626,02	0,00	0,00	21 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	693 772,05
1.	Środki trwałe	672 146,03	21 626,02	0,00	0,00	21 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	693 772,05
1.1.	Grunty	46 530,00				0,00				0,00	46 530,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	313 857,13				0,00				0,00	313 857,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 594,94				0,00				0,00	54 594,94
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	257 163,96	21 626,02			21 626,02		0,00		0,00	278 789,98
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

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				0,00				0,00	34 128,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	444 277,17	30 240,25	0,00	0,00	30 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	474 517,42
1.	Środki trwałe	444 277,17	30 240,25	0,00	0,00	30 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	474 517,42
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	140 018,37	7 614,27			7 614,27				0,00	147 632,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	47 094,84	999,96			999,96				0,00	48 094,80
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	257 163,96	21 626,02			21 626,02		0,00		0,00	278 789,98
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

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 wieczysto *nie dotyczy*

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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 <sup>2</sup> )				
		wartość w zł				
2.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		wartość w zł				
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		wartość w zł				
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		wartość w zł				
	Ogółem	powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		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	1 117 548,29	459 079,21	416 291,15	49 116,79	465 407,94	1 111 219,56
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	-	-	-	-	-	-
	Razem (1+2+3+4)	1 117 548,29	459 079,21	416 291,15	49 116,79	465 407,94	1 111 219,56

Wysoka wartość odpisów aktualizujących wartości należności Izby Wyrzeźwień 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 Wyrzeźwień 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.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

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	16 269,45	6 445,57
2.	Odprawy	0,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	150,00
	<b>Razem</b>	<b>16 269,45</b>	<b>6 595,57</b>

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.	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



