

31 MAR. 2023 *Ap*

Data wpływu

Nr rej:, Zał. szt.

Jednostka: OSIR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Bartoszycka 24 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 89 767 20 87 Numer identyfikacyjny REGON 000331240	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 611 364,07	19 822 251,83	A. Fundusze	20 558 487,99	19 758 440,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 254 705,55	22 530 770,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 611 364,07	19 822 251,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 696 217,56	-2 772 330,33
1. Środki trwałe	20 611 364,07	19 822 251,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 696 217,56	-2 772 330,33
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	20 591 667,34	19 785 999,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 817,85	26 434,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 569,54	6 751,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 309,34	3 066,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 937,47	130 281,50
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	119 937,47	130 281,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 951,76	45 018,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 067,82	12 418,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 350,38	67 227,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	343,95	211,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 061,39	66 470,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 815,25	26 637,55	8. Fundusze specjalne	7 223,56	5 405,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 223,56	5 405,19
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	0,00	0,00
4. Towary	26 815,25	26 637,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 022,58	34 427,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 984,78	34 393,00			
2. Należności od budżetów	0,00	3,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37,80	31,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 223,56	5 405,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 223,56	5 405,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	20 678 425,46	19 888 722,14	Suma pasywów	20 678 425,46	19 888 722,14

2023.03.30

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klej
Adriana Klepacka

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 w Lidzbarku Warmińskim
 Kierownik jednostki
Edyta Jędrzych-Pieniuk
Edyta Jędrzych-Pieniuk

Jednostka: OSIR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Bartoszycka 24 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 89 767 20 87	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000331240		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 735,80	75 352,09
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	3 165,04	3 219,80
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 570,76	72 132,29
B. Koszty działalności operacyjnej	2 762 984,12	2 894 223,90
I. Amortyzacja	725 675,73	719 871,30
II. Zużycie materiałów i energii	501 593,62	525 751,37
III. Usługi obce	209 218,68	199 653,03
IV. Podatki i opłaty	36 151,31	21 978,44
V. Wynagrodzenia	1 002 290,58	1 099 831,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	193 977,20	222 003,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 864,68	49 437,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 112,32	1 396,65
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	51 100,00	54 300,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 709 248,32	-2 818 871,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 584,66	45 989,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 584,66	45 989,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 696 663,66	-2 772 882,20
G. Przychody finansowe	983,80	1 546,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
i. Odsetki	983,80	1 546,29
ii. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	537,70	994,42
I. Odsetki	537,70	994,42
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 696 217,56	-2 772 330,33
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)	-2 696 217,56	-2 772 330,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kley
Adriana Klepacka
Główny księgowy

2023.03.30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Lidzbarku Warmińskim
Edyta...
Kierownik jednostki

Jednostka: OSIR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Bartoszycka 24 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 89 767 20 87	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000331240		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 520 150,02	23 254 705,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 082 754,02	2 213 250,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 032 648,45	2 188 270,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	33 745,68	24 980,00
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	16 359,89	0,00
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)	2 348 198,49	2 937 185,52
2.1. Strata za rok ubiegły	2 249 872,72	2 696 217,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 438,91	120 336,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 745,68	24 980,00
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	1 141,18	95 651,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 254 705,55	22 530 770,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 696 217,56	-2 772 330,33
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 696 217,56	-2 772 330,33
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	20 558 487,99	19 758 440,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adriana Kłosańska
Adriana Kłosańska

Główny księgowy

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Lidzbarku Warmińskim
Edyta Kuczyńska
Edyta Kuczyńska
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki - Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.2 Siedziba jednostki - ul. Bartoszycka 24

11-100 Lidzbark Warmiński

1.3 Adres jednostki - ul. Bartoszycka 24

11-100 Lidzbark Warmiński

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki - realizacja zadań Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, tworzenie warunków do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, wspomaganie sportu wyczynowego, jak również administrowanie i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

4.1 Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:

- cen zakupu,

- kosztów wytworzenia,

- wartości przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

4.2 Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza je i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku.

4.3 Ustalając wynik finansowy w każdym okresie obrachunkowym jednostka kieruje się zasadą istotności zawartą w art. 8 ust.1 oraz zasadą ostrożności zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

4.4 Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

4.5 Materiały przekazane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

4.6 Koszty zakupu materiałów rozlicza się na wynik finansowy w okresie sprawozdawczym, w którym zostały poniesione (jeśli wpłyną do CUW do 9 dnia następnego miesiąca).

4.7 Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

5. Inne informacje:

- na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Dane zostały zawarte w tabeli nr 1

1.2 Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Brak danych

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

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

1.5 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

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

Nie dotyczy

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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia ¹⁾	Zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		18 565,37	994,42		19 559,79
1	Należności budżetowe				
	- należność główna				
	- odsetki				
2	Dochodzone na drodze sądowej				
	- należność główna				
	- odsetki				
3	Należności wątpliwe – upadłość i likwidacja	18 027,67	994,42		19 559,79
	- należność główna	10 462,51			10 462,51
	- odsetki	8 102,86	994,42		9 097,28
4	Należności przyjęte od zlikwidowanych jednostek				
5	Należności finansowe jst (stan pożyczek zagrożonych)				

- 1) Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

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

Nie dotyczy

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 lat do 5 lat,
d) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy

1.10 Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12 Łączną kwotę 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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.14 Łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 032 655,75
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	178 211,93
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 350,38
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	

1.16 Inne informacje

Brak

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

Brak

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

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adriana Klepacka

2023-03-24

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Lidzbarku Warmińskim
Edyta Jedrych-Pieniuk

Tabela nr 1 – GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9+10)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przebieganie	7.	8.	9.	10.			11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I. Wartości niematerialne i prawne	4 947,00								0,00	4 947,00	4 947,00					4 947,00	0,00	0,00
II. Środki trwałe:	29 310 841,76	0,00	24 980,00	101 900,00	126 880,00	144 032,01	0,00	0,00	144 032,01	29 293 689,75	8 699 477,69	821 771,30	49 811,07	9 471 437,92	20 611 364,07	19 822 251,83		
0. Grunty					0,00				0,00	0,00	0,00			0,00				
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 001 519,18				0,00	144 032,01			144 032,01	9 857 487,17	2 633 870,02	247 371,33	49 811,07	2 831 430,48	7 367 649,16	7 026 056,69		
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 563 094,54				0,00				0,00	18 563 094,54	5 339 076,36	464 075,31	0,00	5 803 151,67	13 224 018,18	12 759 942,87		
3. Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 500,00				0,00				0,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	0,00	0,00		
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	166 034,00		24 980,00		24 980,00				0,00	191 014,00	160 216,15	4 363,80		164 579,95	5 817,85	26 434,05		
6. Urządzenia techniczne	36 543,91				0,00				0,00	36 543,91	36 543,91	0,00		36 543,91	0,00	0,00		
7. Środki transportu	159 817,07			101 900,00	101 900,00				0,00	261 717,07	150 247,53	104 717,99		254 965,52	9 569,54	6 751,55		
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	379 333,06				0,00				0,00	379 333,06	375 023,72	1 242,67		376 266,39	4 309,34	3 066,67		
9. Inwentarz żywy	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00				

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Adriana Klepacka
Atley
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 w Lidzbarku Warmińskim
Edyta Gajdych-Mehnik
 (kierownik jednostki)

