


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSS ul. Nowogrodzka 4 18-400 Łomża		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 000719955		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego DFF1F1AC3788299D 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 260 419,94	6 135 850,02	A Fundusz	5 841 092,41	5 553 088,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 338 346,28	13 171 344,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 260 419,94	6 135 850,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 497 253,87	-7 618 255,26
A.II.1 Środki trwałe	6 260 419,94	6 135 850,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	697 509,61	697 509,61	A.II.2 Strata netto (-)	-6 497 253,87	-7 618 255,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 559 688,23	5 438 159,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 222,10	181,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 018,63	650 546,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	479 018,63	650 546,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 462,42	30 911,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 602,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 381,19	151 380,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 032,87	401 141,28

Magdalena Ziemianowicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
DFF1F1AC3788299D

LUCYNA ANTECKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	59 691,10	67 785,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,32	39,23
B.I Zapasy	5 201,95	3 249,09	D.II.8 Fundusze specjalne	54 133,83	64 472,20
B.I.1 Materiały	5 201,95	3 249,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 133,83	64 472,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 538,00	40 057,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 538,00	40 057,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 951,15	24 479,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 951,15	24 479,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magdalena Ziemianowicz
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
DFF1F1AC3788299D

LUCYNA ANTECKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 320 111,04	6 203 635,74	Suma pasywów	6 320 111,04	6 203 635,74

Magdalena Ziemianowicz
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

LUCYNA ANTECKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DFF1F1AC3788299D

Wyjaśnienia do bilansu


Magdalena Ziemianowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DFF1F1AC3788299D

LUCYNA ANTECKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
ZSS ul. Nowogrodzka 4 18-400 Łomża Numer identyfikacyjny REGON 000719955		18-400 Łomża 066 216 57 64 000719955, NIP 18-12-12-953 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Miasto Łomża Wysłać bez pisma przewodniego CDA0E34CBB5649B1 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			70 941,96	92 845,05
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			70 941,96	92 845,05
B.	Koszty działalności operacyjnej			6 646 911,11	7 753 554,50
B.I.	Amortyzacja			124 569,92	124 569,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii			449 777,76	564 327,62
B.III.	Usługi obce			85 891,74	77 982,29
B.IV.	Podatki i opłaty			4 403,20	4 482,80
B.V.	Wynagrodzenia			4 843 405,82	5 655 783,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 083 512,67	1 268 082,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			53 350,00	55 326,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 000,00	3 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-6 575 969,15	-7 660 709,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne			78 586,69	37 544,72
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			78 586,69	37 544,72

Magdalena Ziemianowicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LUCYNA ANTECKA
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 497 382,46	-7 623 164,73
G.	Przychody finansowe	128,59	4 909,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	128,59	4 909,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 497 253,87	-7 618 255,26
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)	-6 497 253,87	-7 618 255,26

Magdalena Ziemianowicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień


LUCYNA ANTECKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Ziemianowicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LUCYNA ANTECKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSS PÓŁSŁÓW SPECJALNYCH ul. Nowogrodzka 48-400 Łomża ul. Nowogrodzka 4, tel. 083 216 57 64 18-400 Łomża 0955, NIP 718-12-12-055		Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 000719955		Wysłać bez pisma przewodniego F12F016A0E5E9376 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 728 004,01	12 338 346,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 516 491,82	7 464 805,90
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 471 908,86	7 464 805,90
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 044 582,96	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 906 149,55	6 631 808,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 786 361,26	6 497 253,87
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	119 788,29	134 554,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 338 346,28	13 171 344,07

Magdalena Ziemianowicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LUCYNA ANTECKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 497 253,87	-7 618 255,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 497 253,87	-7 618 255,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 841 092,41	5 553 088,81

Magdalena Ziemianowicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LUCYNA ANTECKA
kierownik jednostki

Magdalena Ziemianowicz
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LUCYNA ANTECKA
kierownik jednostki