


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 277723063		 6D6C14C0FF094485

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Anna Kafanke

Główny księgowy
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 277723063			 4567162FE1F7E8B5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	7 530,12	7 530,12	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	7 530,12	7 530,12	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	7 530,12	7 530,12	

Główny Księgowy
Anna Kafanke

Główny księgowy
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F4ADC91BF6BAE767
277723063			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 381 811,57	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 427,20	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	42 000,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	82 567,40	
	Ogółem	2 509 806,17	

Główny Księgowy
Anna Kafanke

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-24


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 277723063		 F9818A18A9196DE4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Anna Kafanke

Główny księgowy
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			10FB1AA8FCEC7165	
277723063						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny Księgowy
Anna Kafanke

2023-03-24

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice				 91D3ABFFB22704A2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
277723063					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
	Odsetki		Różnice kursowe		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Anna Kafanke

Główny księgowy
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	24210D3C05F03DF4
277723063			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	CRG-odszkodowanie	0,00	71 224,00
	Razem:	0,00	71 224,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	CRG-pomoc Ukrainie	0,00	98 511,11
	Razem:	0,00	98 511,11

Główny Księgowy
Anna Kafanke

Główny księgowy
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 277723063		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anna Kafanke

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-24


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>277723063</p>		 <p>3D18889DDC98B263</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Główny Księgowy
 Anna Kafanke

Główny księgowy
 2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym


2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki
 2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 277723063		 1117E90A42678351
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Anna Kafanke

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE
ul. Bolesława Śmiałego 2b
44-121 Gliwice

Numer identyfikacyjny REGON

277723063

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.1.



51640B850B8AB822

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Grupa rodzajowa wg KST	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)		
		aktualizacja	nabycie		przemieszczenie wewnętrzne	rozchód			przemieszczenie wewnętrzne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
grupa 0	1866060.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1866060.22
grupa 1	8697045.99	0.00	451754.43	0.00	451754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9148800.42
grupa 2	889172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889172.30
grupa 3	186584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186584.80
grupa 4	2052547.06	0.00	38802.90	0.00	38802.90	14894.60	0.00	0.00	14894.60	2076455.36
grupa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
grupa 6	3455539.67	0.00	102473.20	0.00	102473.20	269274.12	0.00	0.00	269274.12	3288738.75
grupa 7	321378.10	0.00	140159.49	0.00	140159.49	0.00	0.00	46500.00	46500.00	415037.59
grupa 8	542479.59	0.00	132722.98	0.00	132722.98	524.00	1073.00	0.00	1597.00	673605.57
grupa 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem	18010807.73	0.00	865913.00	0.00	865913.00	284692.72	1073.00	46500.00	332265.72	18544455.01

Grupa rodzajowa wg KST	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Odpis z tytułu trwałej utraty wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu - stan na początek roku obrotowego	Odpis z tytułu trwałej utraty wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne						stan na początek roku obrotowego (2-12-19)	stan na koniec roku obrotowego (11-18-20)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
grupa 0	158410.74	0.00	20009.78	0.00	20009.78	0.00	178420.52	0.00	0.00	1707649.48	1687639.70
grupa 1	3153261.56	0.00	219001.44	0.00	219001.44	0.00	3372263.00	0.00	0.00	5543784.43	5776537.42
grupa 2	360605.47	0.00	40012.67	0.00	40012.67	0.00	400618.14	0.00	0.00	528566.83	488554.16
grupa 3	162374.11	0.00	6551.09	0.00	6551.09	0.00	168925.20	0.00	0.00	24210.69	17659.60
grupa 4	1913665.58	0.00	56812.55	0.00	56812.55	14894.60	1955583.53	0.00	0.00	138881.48	120871.83
grupa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
grupa 6	2852110.48	0.00	105867.50	0.00	105867.50	269274.12	2688703.86	0.00	0.00	603429.19	600034.89
grupa 7	273514.77	0.00	38025.86	0.00	38025.86	46500.00	265040.63	0.00	0.00	47863.33	149996.96
grupa 8	308119.93	0.00	76129.91	0.00	76129.91	1518.39	382731.45	0.00	0.00	234359.66	290874.12
grupa 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem	9182062.64	0.00	562410.80	0.00	562410.80	332187.11	9412286.33	0.00	0.00	8828745.09	9132168.68

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych

Pozostałe środki trwałe	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)
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
013	393900.55	0.00	8096.87	14989.85	23086.72	15255.16	17756.25	0.00	33011.41	383975.86
014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem	393900.55	0.00	8096.87	14989.85	23086.72	15255.16	17756.25	0.00	33011.41	383975.86

Pozostałe środki trwałe	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+13-14)
013	393900.55	23086.72	33011.41	383975.86
014	0.00	0.00	0.00	0.00
016	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem	393900.55	23086.72	33011.41	383975.86

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	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)
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	348333.53	0.00	2190.00	0.00	2190.00	0.00	26741.70	0.00	26741.70	323781.83

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
020	297062.14	0.00	30104.94	0.00	30104.94	26741.70	300425.38	51271.39	23356.45

Główny Księgowy
Anna Kafanke

2023-03-24

Główny księgowy
2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki
2023-03-27