

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2a 14-200 Iława | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Iławskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E2102F747AEB8B09  |
| Numer identyfikacyjny REGON 519496203 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -54 995,73 | -55 600,76 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 877 607,95 | 898 228,57 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -932 603,68 | -953 829,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -932 603,68 | -953 829,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 55 279,85 | 55 893,98 |
| 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 | 55 279,85 | 55 893,98 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 383,18 | 7 585,13 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 112,44 | 7 621,47 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 41 500,11 | 40 336,21 |

Justyna Kalicka
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Justyna Kalicka

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
E2102F747AEB8B09

Krystyna Szafryna-Żęgota
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK

Krystyna Szafryna-Żęgota

| | | | | | |
|--|--------|--------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 57,95 |
| 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 | 284,12 | 293,22 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 284,12 | 293,22 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 284,12 | 293,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 284,12 | 293,22 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 284,12 | 293,22 | | | |
| 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 | | | |

Justyna Kalicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

E2102F747AEB8B09

Krystyna Szafryna-Żęgota

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Żęgota

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 284,12 | 293,22 | Suma pasywów | 284,12 | 293,22 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

Justyna Kalicka
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

E2102F747AEB8B09

KIEROWNIK

Krystyna Szafryna-Żęgota

Krystyna Szafryna-Żęgota
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

Justyna Kalicka
(główny księgowy)

2022-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

E2102F747AEB8B09

KIEROWNIK


Krystyna Szafryna-Żęgota

Krystyna Szafryna-Żęgota
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2a 14-200 Iława | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Iławskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 519496203 | | | Wysłać bez pisma przewodniego FF00B42F81F41B34  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 932 702,68 | 953 933,33 |
| B.I. | Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 123 983,20 | 114 562,22 |
| B.III. | Usługi obce | | 98 786,93 | 121 791,33 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 340,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 588 189,74 | 590 488,20 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 120 555,09 | 126 556,30 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 847,72 | 535,28 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -932 702,68 | -953 933,33 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 99,00 | 104,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 99,00 | 104,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Justyna Kalicka
główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Krystyna Szafryna-Żęgota
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

FF00B42F81F41B34

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Żęgota

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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) | -932 603,68 | -953 829,33 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -932 603,68 | -953 829,33 |
| 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) | -932 603,68 | -953 829,33 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

Justyna Kalicka

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

K I E R O W N I K

Krystyna Szafryna-Żęgota

Krystyna Szafryna-Żęgota

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

Justyna Kalicka

główny księgowy

2022-03-18


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK


Krystyna Szafryna-Żęgota

Krystyna Szafryna-Żęgota

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2a 14-200 Łława | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Łławskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 519496203 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2E409CB390A9F3BB  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 900 719,56 | 877 607,95 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 925 806,26 | 953 328,30 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 925 806,26 | 953 328,30 | |
| 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 | 0,00 | 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) | 948 917,87 | 932 707,68 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 948 818,87 | 932 603,68 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 99,00 | 104,00 | |
| 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) | 877 607,95 | 898 228,57 | |

Justyna Kalicka
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Szafryna-Żęgota
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -932 603,68 | -953 829,33 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -932 603,68 | -953 829,33 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -54 995,73 | -55 600,76 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

Justyna Kalicka
główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Krystyna Szafryna-Żęgota

Krystyna Szafryna-Żęgota
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

Justyna Kalicka
główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

K I E R O W N I C A


Krystyna Szafryna-Żęgota

Krystyna Szafryna-Żęgota
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Iława |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 14-200 Iława, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2A |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie jest jednostką organizacyjną powiatu iławskiego działającą w formie jednostki budżetowej:</p> <p>a) działalność podstawowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej i intelektualnej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników; - poprawa sprawności funkcjonowania w życiu codziennym w miejscu zamieszkania, w domu oraz środowisku lokalnym; - opieka oraz wspieranie uczestników w różnych sytuacjach życiowych w tym w osiągnięciu i praktykowaniu przez nich samodzielności; - rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej; - rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych; - umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym w środowisku lokalnym oraz kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego; - organizowanie czasu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań poprzez terapię zajęciową, biblioterapię, kulturoterapię itp.; - ochrona praw i reprezentowanie interesów uczestników w społeczności lokalnej oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich; - poradnictwo socjalne i wsparcie psychiczne także dla opiekunów uczestników, z wykorzystaniem ofert wyspecjalizowanych instytucji; - psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne korzystanie z różnych ofert publicznych, w tym usług medycznych; <p>b) działalność pozostała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inicjowanie powstawania grup samopomocowych; - działania przygotowujące do ewentualnego podjęcia zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. <p>c) podstawa prawna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy; - Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; - Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; - Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie; - Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie; - Programu Działalności Domu i Planów Pracy Domu na każdy rok. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | nie dotyczy j.b. |

| | |
|------|--|
| 4. | <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont.</p> <p>W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000 zł podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i finansuje ze środków na wydatki bieżące. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, zmywarki, kuchenki, pralki, zamrażarki, elektryczne płyty grzejne, piekarniki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt rehabilitacyjny. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (finansowane ze środków na inwestycje) jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzujących metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego. 5. Dla wartości niematerialnych i prawnych określono następujące stawki amortyzacji: od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 50% (24 miesiące), od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20% (60 miesięcy). 6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 7. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów. 8. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokości jej wyniku finansowego. |
| 5. | <p>inne informacje</p> <p>Jednostka w 2021 r. zrealizowała kwotę 2 530,71 zł wydatków poniesionych, w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) zakup środków ochrony osobistej, w tym: rękawic – 1 018,71 zł; b) zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, w tym: płynów do dezynfekcji rąk i czyszczenia powierzchni, itp. – 0,00 zł; c) zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym: usługi gastronomicznej – 1 512,00 zł. <p>Powyższe wydatki związane były, w celu zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), zgodnie z rekomendacjami wydawanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.</p> |
| II. | <p>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</p> |
| 1. | |
| 1.1. | <p>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</p> |
| | <p>W tabeli nr 1 i 2 ujęto dane ze wszystkich kont obejmujących środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne oraz odpowiednie konta obrazujące ich umorzenie.</p> |
| 1.2. | <p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> |
| | <p>Brak informacji.</p> |

| | |
|-------|---|
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych (tabela nr 4). |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów (tabela nr 5). |
| 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 |
| | Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów (tabela nr 6). |
| 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) |
| | W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności (tabela nr 7). |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | W jednostce nie wystąpiły rezerwy (tabela nr 8). |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | dane w tab. nr 8 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | dane w tab. nr 8 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tabela nr 9). |
| 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 |
| | W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu. |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku (tabela nr 10). |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe (tabela nr 11). |
| 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 |
| | Ze względu na nieistotny charakter nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe biernie nie występują (tabela nr 12). |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń. |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane w tabeli nr 13 |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów (tabela nr 14). |

| | |
|------|--|
| 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 |
| | W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (tabela nr 15). |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Dane w tabeli nr 16. |
| 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 |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <p>Inne zwiększenia i zmniejszenia funduszu jednostki nie ujęte w poz. 1.1-1.9 i 2.1-2.8 Zestawienia zmian w funduszu, powstałe z następujących tytułów oraz w kwocie:</p> <p>Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: nie dotyczy.</p> <p>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy.</p> <p>Zmiany w polityce rachunkowości: nie dotyczy.</p> <p>Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy): nie dotyczy.</p> <p>Na wynik finansowy 2021 r. wpływ miało ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Szczegółowy wpływ związany z przeciwdziałaniem COVID-19 na sytuację finansową jednostki opisano w poz. I.5. informacji dodatkowej.</p> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Szafryna-Żegota

(kierownik jednostki)

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

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7) | Zmniejszenia | | | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11+12+13) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |
|--------|---|---|-------------|-----------------|--------------|------|---|--------------|------------|-----------------|--------------|------|--|--|
| | | | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | inne | | zbycie | likwidacja | przemieszczenie | aktualizacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 32 962,77 | 12 228,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 228,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 191,71 |
| | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 32 962,77 | 12 228,94 | | | | 12 228,94 | | | | | | 0,00 | 45 191,71 |
| | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 411 530,77 | 8 433,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 433,22 | 0,00 | 4 961,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 961,08 | 415 002,91 |
| 2. | Środki trwałe | 411 530,77 | 8 433,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 433,22 | 0,00 | 4 961,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 961,08 | 415 002,91 |
| 2.1. | Grunty | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 411 530,77 | 8 433,22 | | | | 8 433,22 | | 4 961,08 | | | | 4 961,08 | 415 002,91 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

- 1) Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. - 415 002,91 zł;
- 2) Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2021 r. - 45 191,71 zł;
- 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r. - 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Krzyszyna Szafryna-Zagota
(kierownik jednostki)

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Ogółem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Ogółem zmniejszenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|---|--|---|--------------|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------|------------------------------|---|
| | | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacji | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 32 962,77 | 12 228,94 | 0,00 | 0,00 | 12 228,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 191,71 |
| | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 32 962,77 | 12 228,94 | | | 12 228,94 | | | | 0,00 | 45 191,71 |
| | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 411 530,77 | 8 433,22 | 0,00 | 0,00 | 8 433,22 | 0,00 | 4 961,08 | 0,00 | 4 961,08 | 415 002,91 |
| 2. | Środki trwałe | 411 530,77 | 8 433,22 | | | 8 433,22 | | 4 961,08 | | 4 961,08 | 415 002,91 |
| 2.1. | Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 411 530,77 | 8 433,22 | | | 8 433,22 | | 4 961,08 | | 4 961,08 | 415 002,91 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Żągota

(kierownik jednostki)

Tabela 3 Wartość rynkowa środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa |
|--------|---|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty | | |
| 1.1.1. | w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 1.3. | Środki transportu | | |
| 1.4. | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK



Krystyna Szafryna-Zejota

(kierownik jednostki)

Tabela 4 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan odpisów na koniec roku |
|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 5. | Długoterminowe aktywa finansowe w tym: | | | | 0,00 |
| | akcje | | | | 0,00 |
| | inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| Razem: (1+2+3+4+5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka
.....
(główny księgowy)

2022 -03- 1 8
.....
(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K

Krystyna Szafryna-Zegota
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 5 Grunty w użytkowaniu wieczystym

| Lp. | Treść (lokalizacja i numer działki) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 2. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 3. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość (zł) | | | | 0,00 |
| razem: | | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022 -03- 1 8

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Szafryna-Zegota
Krzysztof Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 6 Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5) |
|--------|---|----------------------------------|--|--------------|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | „0” - Grunty | | | | |
| 2. | „1” - Budynki i lokale | | | | |
| 3. | „2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 4. | „3” - Kotły i maszyny energetyczne | | | | |
| 5. | „4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | |
| 6. | „5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | | | | |
| 7. | „6” - Urządzenia techniczne | | | | |
| 8. | „7” - Środki transportu | | | | |
| 9. | „8” - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | | | | |
| 10. | „9” - Inwentarz żywy | | | | |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Zagota

(kierownik jednostki)

Tabela 7 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 (3+4-5-6) |
|-----|--|----------------------------------|--|---------------|-------------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | według pozycji bilansowych: | | | | | |
| 1. | A.III. – Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| 2. | B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | 0,00 |
| | należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.) | | | | | 0,00 |
| | pozostałe należności (B.II.4.) | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | według pozycji bilansu z wykonania budżetu: | | | | | |
| 1. | II. – Należności i rozliczenia, w tym: | | | | | 0,00 |
| | należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzyszyna Szafryna-Żęgot
(kierownik jednostki)

Tabela 8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---|--|---|----------------|---------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie* | rozwiązanie** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym: | | | | | |
| 1. | na sprawy sądowe | | | | | 0,00 |
| 2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | | | | | 0,00 |
| 3. | na kary | | | | | 0,00 |
| 4. | inne... (wskazać jakie) | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym: | | | | | |
| | na niewygasające wydatki | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania

* (do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się)

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Szafryna-Zęgota

(kierownik jednostki)

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres spłaty | | | | | | Razem | |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | początek roku (BO) (3+5+7) | koniec roku (BZ) (4+6+8) |
| | | początek roku (BO) | koniec roku (BZ) | początek roku (BO) | koniec roku (BZ) | początek roku (BO) | koniec roku (BZ) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | emisja obligacji | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022 -03- 1 8

(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K
Krzyszyna Szafryna-Zęgota

(kierownik jednostki)

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | | Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia | |
|--------|---|--------------------|----------------|---|----------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | | na początek roku | na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

.....
(główny księgowy)

2022 -03- 1 8

.....
(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K


Krystyna Szafryna-Zegota

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia | |
|--------|--|-----------------------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | | na początek roku | na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Krzysztof Szafłyna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK
Krystyna Szaryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 13 Świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym |
|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 4 160,00 |
| 3. | ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 0,00 |
| 4. | odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy | 0,00 |
| 5. | odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby | 0,00 |
| 6. | odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej | 0,00 |
| 7. | odprawa pośmiertna | 0,00 |
| 8. | inne odprawy wypłacane na podstawie odrębnych ustaw, np. art. 20 Karty Nauczyciela... (wymienić) | 0,00 |
| | razem: | 4 160,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Krystyna Szafryna-Zegota

(kierownik jednostki)

Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|--------|--------------------------------------|--|---|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 |
| 3. | | | | | | 0,00 |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

.....
(główny księgowy)

2022 -03- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K


Krystyna Szaryna-Żegota

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku | | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|-----|------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022 -03- 1 8

(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K


Krystyna Szafryna-Żegota

(kierownik jednostki)

Tabela 16 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | bieżący rok obrotowy |
|-----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Przychody | 0,00 |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 |
| | ... | |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 |
| | ... | |
| 2. | Koszty | 2 530,71 |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 |
| | ... | |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 2 530,71 |
| | zakup środków ochrony osobistej, w tym: maseczek, rękawic, fartuchów higienicznych, półprzyłbic, itp. | 1 018,71 |
| | zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, w tym: płynów do dezynfekcji rąk i czyszczenia powierzchni, itp. | 0,00 |
| | zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym: usługi gastronomicznej. | 1 512,00 |
| | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kalicka

(główny księgowy)

2022 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK
Krystyna Szafryna-Zegota
(kierownik jednostki)