

|                                                                                                                                |                       |                                                  |                                                                                      |                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Przedszkole Samorządowe</b><br><b>ul. Poznańska 10</b><br><b>64-830 Margonin</b> |                       | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b> |                                                                                      | Adresat:<br><b>Burmistrz Miasta i Gminy</b><br><b>Kościuszki 13</b><br><b>Margonin</b> |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>570313298</b>                                                                               |                       |                                                  |                                                                                      | <b>31. 03. 2022</b>                                                                    |                     |
|                                                                                                                                |                       | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 2021-12-31</b> |                                                                                      | Nr                                                                                     |                     |
|                                                                                                                                |                       |                                                  |                                                                                      | Otrzymał:                                                                              |                     |
| AKTYWA                                                                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                              | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                                                  | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                               | 429 859,53            | 412 441,80                                       | A. Fundusz                                                                           | 278 952,72                                                                             | 251 652,85          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                             | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 936 964,27                                                                           | 3 151 794,96        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                     | 429 859,53            | 412 441,80                                       | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -2 658 011,55                                                                          | -2 900 142,11       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                               | 429 859,53            | 412 441,80                                       | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                    | 6 426,26              | 6 426,26                                         | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 658 011,55                                                                          | -2 900 142,11       |
| 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                                                                     | 423 392,90            | 406 015,54                                       | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                           | 40,37                 | 0,00                                             | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                             | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                             | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 359 973,61                                                                             | 380 845,22          |
| 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                                                     | 359 973,61                                                                             | 380 845,22          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 5 492,68                                                                               | 4 285,71            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 10 820,00                                                                              | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 54 639,78                                                                              | 58 633,62           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 92 959,02                                                                              | 112 263,13          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 913,33                                                                               | 2 079,49            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                   | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                             | 209 066,80            | 220 056,27                                       | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                   | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                             | 8. Fundusze specjalne                                                                | 193 148,80                                                                             | 203 583,27          |
| 1. Materiały                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                             | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 193 148,80                                                                             | 203 583,27          |
| 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                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                             | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                 | 197 248,00            | 201 899,00                                       |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                          | 2 750,50              | 2 462,00                                         |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                             |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                          | 0,00                  | 0,00                                             |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                        | 194 497,50            | 199 437,00                                       |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                           | 0,00                  | 0,00                                             |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                          | 11 818,80             | 18 157,27                                        |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                             |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                    | 11 818,80             | 18 157,27                                        |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                              | 0,00                  | 0,00                                             |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                             |                                                                                      |                                                                                        |                     |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesława Koc*  
(główny księgowy)

**2022-03-30**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr D.*  
(kierownik jednostki)

| AKTYWA                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 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                |                     |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                      | <b>638 926,33</b>     | <b>632 498,07</b>   | <b>Suma pasywów</b> | <b>638 926,33</b>     | <b>632 498,07</b>   |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Koc*

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Danuta Gurzyńska*

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Przedszkole Samorządowe</b><br>ul. Poznańska 10<br>64-830 Margonin                                                | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 2021-12-31</b> | Adresat: <b>Rząd Miasta i Gminy Margonin</b><br><b>Burmistrz Miasta i Gminy</b><br><b>Kościuszki 13</b><br><b>Margonin</b><br><br>31.03.2022<br><br>Nr _____<br>Otrzymuje: _____ |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>570313298</b>                                                                                                                |                                                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                                                                              | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>109 133,50</b>                                                                                                                    | <b>201 110,90</b>                                                                                                                                                                |                                  |
| 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                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 109 133,50                                                                                                                           | 201 110,90                                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 767 699,96</b>                                                                                                                  | <b>3 145 310,39</b>                                                                                                                                                              |                                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 18 055,83                                                                                                                            | 17 417,73                                                                                                                                                                        |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 193 669,42                                                                                                                           | 330 934,17                                                                                                                                                                       |                                  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 63 349,30                                                                                                                            | 113 786,88                                                                                                                                                                       |                                  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 946 876,84                                                                                                                         | 2 094 650,46                                                                                                                                                                     |                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 539 723,39                                                                                                                           | 581 650,22                                                                                                                                                                       |                                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 6 025,18                                                                                                                             | 6 870,93                                                                                                                                                                         |                                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>                                                                                                        | <b>-2 658 566,46</b>                                                                                                                 | <b>-2 944 199,49</b>                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>554,91</b>                                                                                                                        | <b>44 057,38</b>                                                                                                                                                                 |                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 554,91                                                                                                                               | 44 057,38                                                                                                                                                                        |                                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                      |                                  |
| 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                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                                                                                      | <b>-2 658 011,55</b>                                                                                                                 | <b>-2 900 142,11</b>                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                      |                                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                      |                                  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>                                                                                                                          | <b>-2 658 011,55</b>                                                                                                                 | <b>-2 900 142,11</b>                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 658 011,55</b>                                                                                                                 | <b>-2 900 142,11</b>                                                                                                                                                             |                                  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Wiesława Koc**

(główny księgowy)

**2022-03-30**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
**mgr Danuta Gurzyńska**

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                        |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Przedszkole Samorządowe</b><br><b>ul. Poznańska 10</b><br><b>64-830 Margonin</b>              | <b>Zestawienie zmian</b><br><br><b>w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br><b>Burmistrz Miasta i Gminy</b><br><b>Kościuszki 13</b><br><b>Margonin</b> |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>570313298</b>                                                                                            |                                                             | <div><div>Uzasadnienie<br/>W PŁYNEŁO</div><div>31. 03. 2022</div></div>                |                               |
|                                                                                                                                             |                                                             | Nr Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |
|                                                                                                                                             |                                                             | Otrzymuje:                                                                             |                               |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                                             | <b>2 749 822,22</b>                                                                    | <b>2 936 964,27</b>           |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                                             | 2 729 191,10                                                                           | 3 073 962,72                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                             | 2 729 191,10                                                                           | 3 073 962,72                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                          |
| 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                                    |                                                             | 0,00                                                                                   | 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)                                                                                               |                                                             | 2 542 049,05                                                                           | 2 859 132,03                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                             | 2 438 387,64                                                                           | 2 658 011,55                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                             | 103 661,41                                                                             | 201 120,48                    |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                          |
| 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                                                                                                                      |                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                                             | <b>2 936 964,27</b>                                                                    | <b>3 151 794,96</b>           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     |                                                             | <b>-2 658 011,55</b>                                                                   | <b>-2 900 142,11</b>          |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                                             | -2 658 011,55                                                                          | -2 900 142,11                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              |                                                             | <b>278 952,72</b>                                                                      | <b>251 652,85</b>             |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesława Koc*  
(główny księgowy)

**2022-03-30**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Gurzyńska*

(kierownik jednostki)

31. 03. 2022

Nr

Otrzymuje:

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Przedszkole Samorządowe w Margoninie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Poznańska 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ul. Poznańska 10 , 64-830 Margonin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Jednostka oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 01.01.2021 - 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|            | W załączeniu tabele od nr 1 do nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | W załączeniu 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)  |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.12. | łącną 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                                    |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                            |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 2 370 413,90 w załączeniu tabela nr 12                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 13 328,87<br>Umorzenie pozostałych środków trwałych 363 497,21                                                                                                                                                                   |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                          |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |



|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                       |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 ..mgr Wiesława Koc..  
 (główny księgowy)

.....2022.03.24.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
 mgr Danuta Gurzyńska  
 (kierownik jednostki)

**Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej<br>Składnika aktywów według<br>układu w bilansie                           | Wartość<br>początkowa<br>– stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                        |                               | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>początkowej<br>(4+5+6) | Zmniejszenie wartości<br>początkowej |            |      | Ogółem<br>zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej<br>(8+9+10) | Wartość<br>początkowa –<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+7-11) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                   |                                                                      | aktualizacja                     | Przychody<br>(nabycie) | Przemieszczenie<br>wewnętrzne |                                                             | zbycie                               | likwidacja | inne |                                                               |                                                                             |
| 1   | 2                                                                                                 | 3                                                                    | 4                                | 5                      | 6                             | 7                                                           | 8                                    | 9          | 10   | 11                                                            | 12                                                                          |
| 1.  | Licencje i prawa autorskie<br>dotyczące oprogramowania<br>komputerowego                           | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 2.  | Pozostałe wartości<br>niematerialne i prawne                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 3.  | Wartości niematerialne i<br>prawne ogółem (poz. 1+2)                                              | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 4.  | Grunty                                                                                            | 6 426,26                                                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 6 426,26                                                                    |
| 5.  | w tym: grunty stanowiące<br>własność JST przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 6.  | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                          | 699 831,71                                                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 699 831,71                                                                  |
| 7.  | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                | 16 350,71                                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 16 350,71                                                                   |
| 8.  | Środki transportu                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 9.  | Inne środki trwałe                                                                                | 12 474,90                                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 12 474,90                                                                   |
| 10. | Środki trwałe ogółem (poz.<br>4+6+7+8+9)                                                          | 735 083,58                                                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 735 083,58                                                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Wiesława Koc

23.03.2022

DYREKTOR

  
mgr Danuta Gurzyńska



**/Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie                        | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                            | Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9+10) | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                              | aktualizacja                                  | amortyzacja za rok obrotowy | Przemieszczenie wewnętrzne |                                      | z tytułu zbycia                                | z tytułu likwidacji | Inne zmniejszenia |                                        |                                                     |
| 1   | 2                                                                                        | 3                                            | 4                                             | 5                           | 6                          | 7                                    | 8                                              | 9                   | 10                | 11                                     | 12                                                  |
| 1.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                        | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 3.  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>                                 | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 4.  | Grunty                                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 5.  | w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 6.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                    | 276 438,81                                   | 0,00                                          | 17 377,36                   | 0,00                       | 17 377,36                            | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 293 816,17                                          |
| 7.  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                          | 16 310,34                                    | 0,00                                          | 40,37                       | 0,00                       | 40,37                                | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 16 350,71                                           |
| 8.  | Środki transportu                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 9.  | Inne środki trwałe                                                                       | 12 474,90                                    | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 12 474,90                                           |
| 10. | <b>Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)</b>                                             | 305 224,05                                   | 0,00                                          | 17 417,73                   | 0,00                       | 17 417,73                            | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 322 641,78                                          |

24.03.2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wiesława Koc

**DYREKTOR**  
mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                        | Wartość netto na początek roku obrotowego | Wartość netto na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                        | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 3.  | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                        | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 4.  | Grunty                                                                                   | 6 426,26                                  | 6 426,26                                |
| 5.  | w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                           |                                         |
| 6.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne                                     | 423 392,90                                | 406 015,54                              |
| 7.  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                          | 40,37                                     | 0,00                                    |
| 8.  | Środki transportu                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 9.  | Inne środki trwałe                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 10. | Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)                                                    | 429 859,53                                | 412 441,80                              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Koc*

24.03.2022

DYREKTOR

*mgr Danuta Gulczyńska*

**Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych**

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                                                  |                                  | zwiększenia                       | zmniejszenia |                                |
| 1   | 2                                                | 3                                | 4                                 | 5            | 6                              |
| 1.  | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 2.  | Środki trwałe                                    | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 3.  | Środki trwałe w budowie                          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 4.  | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 5.  | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 6.  | - akcje i udziały                                | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 7.  |                                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 8.  |                                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
|     | <b>Razem:</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

24.03.2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wiesława Koc

**DYREKTOR**  
mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Lp.            | Wyszczególnienie<br>gruntów<br>użytkowanych<br>wieczystie | Wyszczególnienie – jednostka<br>miary | Wartość gruntów<br>użytkowanych<br>wieczystie na początek<br>roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan wartości gruntów<br>użytkowanych wieczystie<br>na koniec roku<br>obrotowego (4+5-6) |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                           |                                       |                                                                              | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                                                                          |
| 1              | 2                                                         | 3                                     | 4                                                                            | 5                                         | 6            | 7                                                                                        |
| 1.             | Grunty rolne                                              | powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 1511                                                                         | 0                                         | 0            | 1511                                                                                     |
|                |                                                           | wartość (zł)                          | 585,27                                                                       | 0,00                                      | 0,00         | 585,27                                                                                   |
| 2.             | Tereny zieleni                                            | powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 2078                                                                         | 0                                         | 0            | 2078                                                                                     |
|                |                                                           | wartość (zł)                          | 720,03                                                                       | 0,00                                      | 0,00         | 720,03                                                                                   |
| 3.             | Tereny budowlane/<br>zabudowy                             | powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 2395                                                                         | 0                                         | 0            | 2395                                                                                     |
|                |                                                           | wartość (zł)                          | 4 757,91                                                                     | 0,00                                      | 0,00         | 4 757,91                                                                                 |
| 4.             | Grunty różne                                              | powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 793                                                                          | 0                                         | 0            | 793                                                                                      |
|                |                                                           | wartość (zł)                          | 363,05                                                                       | 0,00                                      | 0,00         | 363,05                                                                                   |
| 5.             | Inne                                                      | powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 0                                                                            | 0                                         | 0            | 0                                                                                        |
|                |                                                           | wartość (zł)                          | 0,00                                                                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                     |
| <b>Ogółem:</b> |                                                           | powierzchnia (m <sup>2</sup> )        | 6777                                                                         | 0                                         | 0            | 6777                                                                                     |
|                |                                                           | wartość (zł)                          | 6 426,26                                                                     | 0,00                                      | 0,00         | 6 426,26                                                                                 |

DYREKTOR  
*DM*  
mgr Danuta Gurzyńska

24.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*KS*  
mgr Wiesława Koc

**Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu | Stan na początku roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                            |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                                                                                                                                                                          | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1.  | Grunty, w tym                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu dzierżawy                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 2.  | Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 4.  | Środki transportu, w tym:                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu leasingu                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 5.  | Inne środki trwałe, w tym:                                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 6.  | Razem, w tym:                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |

DYREKTOR  
  
mgr Danuta Gurzyńska

24.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Koc



**Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Treść                      | Stan na początek okresu |             | Zwiększenia |             | Zmniejszenia |             | Stan na koniec okresu |             |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                            | Ilość                   | Wartość     | Ilość       | Wartość     | Ilość        | Wartość     | Ilość                 | Wartość     |
| <i>I</i>                   | 2                       | 3           | 4           | 5           | 6            | 7           | 8                     | 9           |
| Akcja                      | 0                       | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                     | 0,00        |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| Udziały                    | 0                       | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                     | 0,00        |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| Dłużne papiery wartościowe | 0                       | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                     | 0,00        |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| <b>Razem</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>              | <b>0,00</b> |

DYREKTOR  
  
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY 24.03.2022  
  
mgr Wiesława Koc



**Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności**

| Lp.     | wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                  |                                     | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|         |                  |                                                           | Zwiększenia (ze znakiem plus)                | Wykorzystanie (ze znakiem minus) | Uznane za zbędne (ze znakiem minus) |                                                                  |
| 1       | 2                | 3                                                         | 4                                            | 5                                | 6                                   | 7                                                                |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
| Ogółem: |                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                             |

DYREKTOR  
  
mgr Danuta Gurzyńska

24.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Koc

**Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw**

| Tytuł utworzenia rezerwy | 1 | Stan na początek okresu obrotowego | 2    | Utworzone | 3    | Wykorzystane | 4    | Rozwiązane | 5    | Stan na koniec roku obrotowego | 6    |
|--------------------------|---|------------------------------------|------|-----------|------|--------------|------|------------|------|--------------------------------|------|
|                          |   |                                    |      |           |      |              |      |            |      |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |      |              |      |            |      |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |      |              |      |            |      |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |      |              |      |            |      |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |      |              |      |            |      |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |      |              |      |            |      |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |      |              |      |            |      |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |      |              |      |            |      |                                |      |
| <b>Razem</b>             |   |                                    | 0,00 |           | 0,00 |              | 0,00 |            | 0,00 |                                | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Wiesława Koc

24.03.2022

DYREKTOR  
  
 mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe**

| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                         |               |       |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|------|
|                  | Powyżej 1 roku do 3 lat                                                     | Powyżej 3 roku do 5 lat | Powyżej 5 lat | razem |      |
| 1                | 2                                                                           | 3                       | 4             | 5     |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
| Razem            | 0,00                                                                        | 0,00                    | 0,00          | 0,00  | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Wiesława Koc

24.03.2022

DYREKTOR  
  
 mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

| Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązań | Kwota zabezpieczeń | Rodzaj zabezpieczeń |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1                                                      | 2                | 3                  | 4                   |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
| <b>Razem</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |

DYREKTOR  
  
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Koc

24.03.2022

**Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp.     | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | 2                                                                                     | 3            |
| 1.      | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składki                                   | 2 255 697,93 |
| 2.      | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 11 760,00    |
| 3.      | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 6 272,00     |
| 4.      | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop                                                   | 0,00         |
| 5.      | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 88 469,00    |
| 6.      | Inne świadczenia pracownicze*                                                         | 8 214,97     |
| Ogółem: |                                                                                       | 2 370 413,90 |

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

DYREKTOR  
  
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Kóć  
24.03.2022