

URZĄD MIASTA Skarżysko-Kamienna
Biuro Usług interesantów

2022-03-28
BILANS
jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ul. Norwida 3 26-110 Skarżysko-Kamienna	<p>Dostarczone sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 260624294		Wysłać bez pisma przewodniego BCABBA68FEF19565 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	246 545,36	323 690,91	A Fundusz	-470 274,79	-366 682,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 868 691,65	6 466 198,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	246 545,36	323 690,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 338 966,44	-6 832 880,76
A.II.1 Środki trwałe	245 313,36	323 690,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 800,00	61 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 338 966,44	-6 832 880,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 893,36	79 524,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 620,00	700,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	181 666,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806 280,43	771 476,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 232,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	806 280,43	771 476,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 336,44	21 780,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 965,00	50 473,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	312 835,10	308 938,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 143,86	318 119,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Połec

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	89 460,28	81 103,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 460,25	8 938,49	D.II.8 Fundusze specjalne	81 000,03	72 164,95
B.I.1 Materiały	8 460,25	8 938,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 000,03	72 164,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	66 670,00	51 735,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 670,00	51 735,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 330,03	20 429,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 330,03	20 429,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	336 005,64	404 794,35	Suma pasywów	336 005,64	404 794,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poleć

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BCABBA68FEF19565

Dyrektor

Renata Karpeta

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

h
Anna Poleć

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BCABBA68FEF19565

Dyrektor
Rendita Karpeta
Rendita Karpeta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ul. Norwida 3 26-110 Skarżysko-Kamienna	Wzrostło 2022 -03- 31 BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego DF31938746F3647B 
Numer identyfikacyjny REGON 260624294	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	246 545,36	323 690,91	A Fundusz	-470 274,79	-366 682,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 868 691,65	6 466 198,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	246 545,36	323 690,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 338 966,44	-6 832 880,76
A.II.1 Środki trwałe	245 313,36	323 690,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 800,00	61 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 338 966,44	-6 832 880,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 893,36	79 524,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 620,00	182 366,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806 280,43	771 476,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 232,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	806 280,43	771 476,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 336,44	21 780,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 965,00	50 473,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	312 835,10	308 938,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 143,86	318 119,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Połec

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	89 460,28	81 103,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 460,25	8 938,49	D.II.8 Fundusze specjalne	81 000,03	72 164,95
B.I.1 Materiały	8 460,25	8 938,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 000,03	72 164,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	66 670,00	51 735,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 670,00	51 735,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 330,03	20 429,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 330,03	20 429,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Renata Karpeta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	336 005,64	404 794,35	Suma pasywów	336 005,64	404 794,35



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poleć

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Renata Karpeta

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poleć

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Renata Karpeta

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ul. Norwida 3 26-110 Skarżysko-Kamienna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 260624294	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F3291606714E903D 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 196 788,34	5 868 691,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 298 986,02	7 514 589,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 277 854,07	7 265 821,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	21 131,95	248 768,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 627 082,71	6 917 081,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 486 796,11	6 338 966,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 154,65	200 490,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 131,95	248 768,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	128 857,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 868 691,65	6 466 198,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 338 966,44	-6 832 880,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 338 966,44	-6 832 880,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-470 274,79	-366 682,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Połec

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Renata Karpeta

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poleć

główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Renata Karpeta

kierownik jednostki

URZĄD MIASTA w Skarżysku-Kamiennym
 Biuro Obsługi Mieszkańców
 2022-03-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ul. Norwida 3 26-110 Skarżysko-Kamienna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Dostarczone osobiście	Adresat: Prezydent Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 260624294		Wysłać bez pisma przewodniego 450D45FE501DFF37 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	118 141,30	199 399,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	118 141,30	199 399,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 504 107,65	7 067 704,13
B.I. Amortyzacja	26 148,28	42 765,03
B.II. Zużycie materiałów i energii	358 285,48	712 188,73
B.III. Usługi obce	153 933,96	166 072,53
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 773 889,25	4 939 918,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 166 068,59	1 183 598,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 555,09	4 812,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 227,00	18 347,50
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 385 966,35	-6 868 305,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 971,84	35 393,46
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	46 971,84	35 393,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 główny księgowy

2022-03-28

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 kierownik jednostki
 Renata Karpeta

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 338 994,51	-6 832 911,67
G.	Przychody finansowe	28,07	30,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28,07	30,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 338 966,44	-6 832 880,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 338 966,44	-6 832 880,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Połec

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Renata Karpeta

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poleć


główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Anna Poleć
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ul. Norwida 3 26-110 Skarżysko-Kamienna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 260624294		6BFC5EFC224335D6 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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



**Dostarczone
osobiście**

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

Dyrektor

Renata Karpeta

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poleć
Anna Poleć

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

Dyrektor
Renata Karpeta
Renata Karpeta

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Dostarczone
osobiście



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
1.2	siedzibę jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Norwida 3
1.3	adres jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna ul Norwida 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. 4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą 5. Środki trwale wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji) 6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych: a) powyżej 10.000,- zł – środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. b) powyżej 1.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarżane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. c) do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie ilościowo i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania. 7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) przez okres 24 miesięcy tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne). 8. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości. 9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych. 10. Materiały wycenia się wg ceny zakupu.
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury–o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy - Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych ,używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy-Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego ,zwiększeniach ,wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	96 693,36
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	250 000,00
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poleć

(główny księgowy)

2022 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Renata Kaspera
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 - pkt 1.1

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja wartości	przychody (w tym nabycie)	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-10-21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WNIp	26 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988,86	26 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988,86	0,00	0,00
	Razem WNIp	26 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988,86	26 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988,86	0,00	0,00
1	Grunty	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 139 775,93	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	170 390,01	0,00	170 390,01	1 019 385,92	958 882,57	0,00	22 511,66	0,00	22 511,66	41 532,59	939 861,64	180 893,36	79 524,28
3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 720,85	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 720,85	16 100,85	0,00	20 253,37	0,00	20 253,37	0,00	36 354,22	2 620,00	182 366,63
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	801 399,26	0,00	281 131,80	0,00	281 131,80	0,00	65 970,28	0,00	65 970,28	1 016 560,78	801 399,26	0,00	281 131,80	0,00	281 131,80	65 970,28	1 016 560,78	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	2 021 696,04	0,00	531 131,80	0,00	531 131,80	0,00	236 360,29	0,00	236 360,29	2 316 467,55	1 776 382,68	0,00	323 896,83	0,00	323 896,83	107 502,87	1 992 776,64	245 313,36	323 690,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poleć

Dyrektor
Renata Korpeta



**Dostarczono
osobiście**

Tabela Nr 2 - pkt 1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja/nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dostarczone
osobiście



Dyrektor
Renata Karpeta

Anna Poleć

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Poleć

Dyrektor
Renata Karpeta

Tabela Nr 4 - pkt 1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia - wykorzystanie	Zmniejszenia - rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dostarczono
osobiście



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Poleć

Dyrektor
 Renata Karpeta