

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole w Miejskiej Górcie</b> ul. Paderewskiego 26  63-910 Miejska Górka	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej     sporządzony  na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat:  Burmistrz Miejskiej Górki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410271380</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 815FF58DDBA2FE8A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 463,14	22 191,92	A Fundusz	-45 371,30	-52 420,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 161 555,59	1 239 189,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 463,14	22 191,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 206 926,89	-1 291 610,11
A.II.1 Środki trwałe	26 463,14	22 191,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 206 926,89	-1 291 610,11
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	9 982,92	8 469,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 480,22	13 722,57	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	78 514,28	80 887,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	78 514,28	80 887,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 065,48	3 281,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 154,18	12 419,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 174,78	64 298,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Durczowska*  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

815FF58DDBA2FE8A

KIEROWNIK

*Maria Antkowiak*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	344,78
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	6 679,84	6 274,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	119,84	542,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119,84	542,76
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	6 560,00	5 731,81			
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	6 560,00	5 731,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119,84	542,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,84	542,76			
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)

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 142,98</b>	<b>28 466,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 142,98</b>	<b>28 466,49</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Durczewska*

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*Maria Antkowiak*

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Joanna Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

815FF58DDBA2FE8A

KIEROWNIK

  
Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Miejskiej Górcie ul. Paderewskiego 26 63-910 Miejska Górka Numer identyfikacyjny REGON <b>410271380</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki  Wysłać bez pisma przewodniego B67EBF85F7BB6B3A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 212,30	72 794,00
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	49 212,30	72 794,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 305 137,71	1 364 519,86
B.I. Amortyzacja	4 271,22	4 271,22
B.II. Zużycie materiałów i energii	148 486,87	163 798,08
B.III. Usługi obce	55 835,98	63 940,30
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	845 825,58	870 383,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 259,06	261 499,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	459,00	627,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 255 925,41	-1 291 725,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 084,65	111,30
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	49 084,65	111,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	111,30	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*  
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*[Signature]*  
kierownik jednostki

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	111,30	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 206 952,06	-1 291 614,56
G.	Przychody finansowe	25,17	4,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25,17	4,45
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)	-1 206 926,89	-1 291 610,11
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)	-1 206 926,89	-1 291 610,11

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

kierownik jednostki


GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Joanna Durczewska

główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
  
Maria Antkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Miejskiej Górze ul. Paderewskiego 26 63-910 Miejska Górka Numer identyfikacyjny REGON <b>410271380</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki  Wysłać bez pisma przewodniego 974D383B99B5C14A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 088 478,68	1 161 555,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 246 151,50	1 358 298,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 246 151,50	1 358 298,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 173 074,59	1 280 664,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 124 716,12	1 206 926,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 358,47	73 737,94
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 161 555,59	1 239 189,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 206 926,89	-1 291 610,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 206 926,89	-1 291 610,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-45 371,30	-52 420,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Durczewska*

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*Maria Antkowiak*

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Joanna Durczewska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
  
Małgorzata Antkowiak

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

*zawierająca informacje zgodne z zał. Nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)*

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Przedszkole w Miejskiej Górze
1.2.	siedzibę jednostki: Ul. Paderewskiego 26, 63-910 Miejska Górka
1.3.	adres jednostki: Ul. Paderewskiego 26, 63-910 Miejska Górka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Działalność 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): <b>Zasady ewidencji zwrotów wydatków:</b> W przypadku uzyskania przez jednostkę zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są one na subkonto wydatków bieżących i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. Jeżeli jednostka otrzyma zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach to przyjmowane są one na subkonto dochodów bieżących i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. <b>Ewidencja faktur kosztowych na przełomie okresów:</b> W przypadku faktur dokumentujących usługi obejmujące dwa okresy sprawozdawcze (np. faktury za media typu: energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne), to koszty księguje się tylko w okresie sprawozdawczym, w którym wystawiono fakturę. Taki sposób księgowania nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości). <b>Moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych:</b> Dokumenty księgowania są chronologicznie zgodnie z datą wpływu dokumentu. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w dzienniku obrotów danego miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca, które wpłynęły do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, ze względu na termin złożenia sprawozdań budżetowych. Dokumenty te księguje się pod datą ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Dokumenty, które wpłynęły po 5 dniu miesiąca, a dotyczą poprzedniego okresu, księguje się już w bieżącym miesiącu z datą wpływu. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmowane są zobowiązania, które dotyczą zdarzeń z poprzedniego roku, a wpłyną w nowym roku do dnia 20 stycznia – księgowane są pod datą 31 grudnia. <b>Stosowane metody wyceny:</b> Wartość początkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych określa się następująco:

- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się do ewidencji według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej wyższej niż 500 zł i niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami bez względu na wartość traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne lub pozostałe środki trwałe, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 500 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się jednorazowo, za cały rok na dzień 31 grudnia.

W przypadku **zapasów** przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Na dzień bilansowy materiały wycenia się w cenach zakupu.

**Należności i zobowiązania** na dzień bilansowy wycenia się następująco:

należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości),

- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości).

Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

- należności skierowane na drogę sądową – odpis w 100% kwoty należności,
- należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

**Środki pieniężne** na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

**Rozliczenia międzyokresowe czynne** kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Wartość kosztów poniesionych, a dotyczących kolejnego roku kalendarzowego poniżej 3.000,00 zł uznaje się za nieistotną i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności roku bieżącego (dotyczy to m.in. opłaconych z góry: prenumeraty, abonamentów, znaczków pocztowych itp.). W jednostce przyjęto następujące sposoby rozliczania kosztów czynnych: jednorazowo – w wartości za dany rok na dzień 31 grudnia.

5.	inne informacje:
	brak
<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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 781,36				0,00				0,00	1 781,36
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 781,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781,36</b>
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 542,53				0,00				0,00	60 542,53
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	56 156,15	10 610,00			10 610,00				0,00	66 766,15
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	149 394,47	3 738,76			3 738,76				0,00	153 133,23
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>266 093,15</b>	<b>14 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 441,91</b>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>266 093,15</b>	<b>14 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 441,91</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 781,36				0,00				0,00	1 781,36
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 781,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781,36</b>
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 559,61	1 513,57			1 513,57				0,00	52 073,18
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 675,93	13 367,65			13 367,65				0,00	53 043,58
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	149 394,47	3 738,76			3 738,76				0,00	153 133,23
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>239 630,01</b>	<b>18 619,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 619,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 249,99</b>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>239 630,01</b>	<b>18 619,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 619,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 249,99</b>

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	
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	

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)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie (grupa należności)</th> <th rowspan="2">Stan na początek okresu</th> <th rowspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec okresu</th> </tr> <tr> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> <th>razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>należności z tyt. wyżywienia</td> <td>111,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>111,30</td> <td>111,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>RAZEM</b></td> <td><b>111,30</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>111,30</b></td> <td><b>111,30</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	1	należności z tyt. wyżywienia	111,30	0,00	0,00	111,30	111,30	0,00	<b>RAZEM</b>		<b>111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,30</b>	<b>111,30</b>	<b>0,00</b>
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu																											
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem																												
1	należności z tyt. wyżywienia	111,30	0,00	0,00	111,30	111,30	0,00																											
<b>RAZEM</b>		<b>111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,30</b>	<b>111,30</b>	<b>0,00</b>																											
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																																	

	Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Wartość wypłaconych świadczeń brutto
	1	nagrody jubileuszowe	17 775,20
	2	ekwiwalenty pieniężne za urlop	223,80
	3	odprawy emerytalne	0,00
	4	<b>RAZEM</b>	<b>17 999,00</b>
1.16	inne informacje		
	brak		
2			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	brak		
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		
	nie dotyczy		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	brak		
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		
	brak		
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	brak		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Durczowska*  
Joanna Durczowska  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*Maria Antkowiak*  
Maria Antkowiak  
(kierownik jednostki)