


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach</b> Aleja Jana Pawła II 7  26-670 Pionki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Radomiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BBAF2735ED734D7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>146309655</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 324 834,84	3 063 422,16	A Fundusz	1 828 459,56	2 576 923,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 929 968,47	10 605 657,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 324 834,84	3 063 422,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 101 508,91	-8 028 734,36
A.II.1 Środki trwałe	2 324 834,84	3 063 422,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	328 544,00	328 544,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 101 508,91	-8 028 734,36
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	1 989 790,84	2 729 678,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 500,00	5 200,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	833 731,28	995 504,08
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	833 731,28	995 504,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 633,12	57 328,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,40	6,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 129,31	71 003,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 433,57	375 489,77

Edyta Tomczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Tomczyk*

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9BBAF2735ED734D7

Magdalena Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

*Magdalena Wiśniewska*

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9,59	905,78
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	337 356,00	509 005,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,12	147 933,36
B.I Zapasy	8 138,98	13 691,75	D.II.8 Fundusze specjalne	327 525,17	342 836,94
B.I.1 Materiały	8 138,98	13 691,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 525,17	342 836,94
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 rótkoterminowe	276 195,66	270 566,83			
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	276 195,66	270 566,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 021,36	224 746,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 021,36	224 746,72			
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			

Edyta Tomczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Tomczyk*

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9BBAF2735ED734D7

Magdalena Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

*Magdalena Wiśniewska*

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 662 190,84</b>	<b>3 572 427,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 662 190,84</b>	<b>3 572 427,46</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tomczyk*  
Edyta Tomczyk

Edyta Tomczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

9BBAF2735ED734D7

DYREKTOR

*Wiśniewska*  
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>146309655</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3AD248A3B09B947C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 397 061,72	8 929 968,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 953 250,03	8 867 769,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 953 250,03	8 003 246,14	
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	864 523,30	
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)	6 420 343,28	7 192 080,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 368 298,47	7 101 508,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 044,81	90 571,26	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 929 968,47	10 605 657,74	

Edyta Tomczyk  
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Tomczyk*

SJO BeSTia

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

3AD248A3B09B947C Korekta nr 1

Magdalena Wiśniewska  
kierownik jednostki

DYREKTOR

*Magdalena Wiśniewska*

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 101 508,91	-8 028 734,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 101 508,91	-8 028 734,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 828 459,56	2 576 923,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tomczyk*  
Edyta Tomczyk

Edyta Tomczyk  
główny księgowy

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Wiśniewska*  
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomczyk*  
Edyta Tomczyk

Edyta Tomczyk  
główny księgowy


2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Wiśniewska*  
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>146309655</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 75F122D38E22181C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	102 748,47	136 357,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 207,89	45 912,07	
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	50 540,58	90 445,01	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 202 984,55	8 161 660,54	
B.I. Amortyzacja	122 831,14	125 935,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	588 315,24	665 991,96	
B.III. Usługi obce	88 309,56	644 974,69	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 060 330,63	5 380 698,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 325 267,11	1 321 669,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 930,87	22 390,25	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-7 100 236,08	-8 025 303,46	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	95,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	95,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 512,06	4 147,74	

Edyta Tomczyk

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Tomczyk*

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

75F122D38E22181C

Magdalena Wiśniewska

kierownik jednostki

DYREKTOR

*Magdalena Wiśniewska*

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 512,06	4 147,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 102 653,14	-8 029 451,20
G.	Przychody finansowe	1 144,63	723,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 144,63	723,18
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)	-7 101 508,51	-8 028 728,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,40	6,34
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 101 508,91	-8 028 734,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tomczyk*  
Edyta Tomczyk

Edyta Tomczyk  
główny księgowy

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Wiśniewska*  
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON <b>146309655</b>		<b>69074CF8BEE9D13A</b> 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR  
*M. Wiśniewska*  
Magdalena Wiśniewska

Edyta Tomczyk  
(główny księgowy)

2022.04.11  
rok mies. dzień

Magdalena Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Edyta Tomczyk*  
Edyta Tomczyk

SJO BeStia

69074CF8BEE9D13A

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR

*M. Wiśniewska*  
Magdalena Wiśniewska

Edyta Tomczyk

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Tomczyk*  
Edyta Tomczyk

2022.04.11

rok mies. dzień

Magdalena Wiśniewska

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki</b>
1.3	adres jednostki <b>Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Działalność oświatowa Regon - 146309655</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2021-31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>NIE WYSTĘPUJE</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora CKZiU w Pionkach Nr 5a/2015-2016 z dnia 04.01.2016 w sprawie polityki rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych.</i>  <i>Dla potrzeb ujawnienia w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenie:</i> <ol style="list-style-type: none"><li><i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i></li><li><i>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąc następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i></li><li><i>Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i></li><li><i>Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku.</i></li><li><i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i> <i>- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne od kwoty 501</i></li></ol>

	<p><i>zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów od których dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny lub umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do używania.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (za wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metodą liniową.</i></li> <li><i>7. Nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszt remontu.</i></li> <li><i>8. W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia.</i></li> <li><i>9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się wg cen zakupu.</i></li> <li><i>10. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z zachowaniem zasady ostrożności.</i></li> <li><i>11. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagalnej do zapłaty.</i></li> <li><i>12. Wynik finansowy za dany rok obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału.</i></li> </ol>
5.	<p>inne informacje</p> <p>Jednostka w roku 2021 poniosła koszty w wysokości 892,68 na przeciwdziałanie pandemii. Jednocześnie odnotowaliśmy niewielki spadek dochodów z tyt. żywienia sięgający 6.295,82 w stosunku do roku 2020. W związku z prowadzeniem lekcji zdalnych młodzież przestała korzystać ze stołówki szkolnej oraz Internatu w związku z tym było mniej wpływów z tego tytułu. Natomiast koszty funkcjonowania jednostki nie uległy zwiększeniu w skutek panującej pandemii. Wszystkie w/w sytuacje nie wpłynęły znacząco na wyniki sprawozdań finansowych. Suma aktywów i pasywów w 2021 wynosi 3.572.427,46 wzrosła o 910.236,62 w stosunku do 2020 roku. Fundusz jednostki na koniec okresu sprawozdawczego ostatecznie zamyka się kwotą 2.576.923,38 w porównaniu do roku 2020 uległ zwiększeniu o kwotę 748.463,82. Saldo końcowe Rachunku zysków i strat na koniec 2021 roku wyniósł -8.028.734,36 i wzrósł o 927.225,45 w stosunku do 2020 r.</p>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>w formie tabeli nr 1 i 2</i></p>
1.2	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p><b>NIE WYSTĘPUJE</b></p>
1.3	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p><i>w formie tabeli nr 3 – NIE WYSTĘPUJE</i></p>
1.4	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p><i>w formie tabeli nr 4 – NIE WYSTĘPUJE</i></p>
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 <i>w formie tabeli nr 5 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>NIE WYSTĘPUJE</b>
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) <i>w formie tabeli nr 6 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>NIE WYSTĘPUJE</b>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>NIE WYSTĘPUJE</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 <b>NIE WYSTĘPUJE</b>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>NIE WYSTĘPUJE</b>
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 <b>NIE WYSTĘPUJE</b>
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 <i>w formie tabeli nr 7 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>w formie tabeli nr 8 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1. nagrody jubileuszowe – 95.261,43 2. odprawy emerytalne/rentowe – 118.066,56 3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 3.200,69 4. odszkodowania –0,00

	5.inne np. świadczenia rzeczowe BHP – 4.760,00 -zapomogi zdrowotne – 2.400,00		
1.16	inne informacje		
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w formie tabeli nr 9 – <b>NIE WYSTĘPUJE</b>		
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym w formie tabeli nr 10 - <b>NIE WYSTĘPUJE</b>		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>NIE WYSTĘPUJE</b>		
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Opis charakteru zdarzenia</b>
	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	
	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	
	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	
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 <b>NIE WYSTĘPUJE</b>		
2.5	inne informacje		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>NIE WYSTĘPUJE</b>		

Elektronicznie  
podpisany  
przez Edyta  
Luiza Tomczyk  
Data:  
2022.04.11  
09:17:05 +02'00'

Edyta  
Luiza  
Tomczyk

Główny księgowy

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

Elektronicznie  
podpisany przez  
Magdalena Maria  
Wiśniewska  
Data: 2022.04.11  
09:17:44 +02'00'

Magdalen  
a Maria  
Wiśniewsk  
a

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Edyta Tomczyk*  
Edyta Tomczyk

DYREKTOR  
*Magdalena Wiśniewska*  
Magdalena Wiśniewska

## Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	153 968,95		6 885,00		6 885,00					160 853,95
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	153 968,95	-	6 885,00	-	6 885,00	-	-	-	-	160 853,95
2.1.	Grunty	328 544,00									328 544,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 945 799,65		866 328,15		866 328,15					6 812 127,80
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	274 445,79									274 445,79
2.4.	Środki transportu	414 999,99									414 999,99
2.5.	Inne środki trwałe	2 106 344,14		211 727,30		211 727,30					2 318 071,44
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	9 070 133,57	-	1 078 055,45	-	1 078 055,45	-	-	-	-	10 148 189,02
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	9 070 133,57	-	1 078 055,45	-	1 078 055,45	-	-	-	-	10 148 189,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 (główny księgowy)

DYREKTOR

M. J. Świątko

Magdalena Świątko

(kierownik jednostki)

2022-04-11  
 (data)

## Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja		inne	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	153 968,95		6 885,00		6 885,00					160 853,95		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	153 968,95		6 885,00		6 885,00					160 853,95		
2.1.	Grunty												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 956 008,81		124 635,98	1 804,85	126 440,83					4 082 449,64	1 989 790,84	2 729 678,16
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	267 945,79		1 300,00		1 300,00					269 245,79	6 500,00	5 200,00
2.4.	Środki transportu	414 999,99									414 999,99		
2.5.	Inne środki trwałe	2 106 344,14		211 727,30		211 727,30					2 318 071,44		
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	6 745 298,73		337 663,28	1 804,85	339 468,13					7 084 766,86	2 324 834,84	3 063 422,16
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	6 745 298,73		337 663,28	1 804,85	339 468,13					7 084 766,86	2 324 834,84	3 063 422,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Tokarczyk*  
 .....  
 (główny księgowy)

11.04.2022  
 (data)

DYREKTOR  
*Magdalena Wiśniewska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)



## Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne	dotyczące zbycia składników	dotyczące składników			inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	153 968,95		6 885,00		6 885,00					160 853,95		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	153 968,95		6 885,00		6 885,00					160 853,95		
2.1.	Grunty												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 956 008,81		124 635,98		124 635,98					4 080 644,79	328 544,00	328 544,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	267 945,79		1 300,00		1 300,00					269 245,79	1 989 790,84	2 729 678,16
2.4.	Środki transportu	414 999,99									414 999,99	6 500,00	5 200,00
2.5.	Inne środki trwałe	2 106 344,14		211 727,30		211 727,30					2 318 071,44		
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	6 745 298,73		337 663,28		337 663,28					7 082 962,01	2 324 834,84	3 063 422,16
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	6 745 298,73		337 663,28		337 663,28					7 082 962,01	2 324 834,84	3 063 422,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Kowalska*  
(Główny księgowy)

DYREKTOR

*M. U. Szwed*  
Magdalena Szwed  
(Kierownik jednostki)

2022-04-11

(data)

Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomczyk*  
*...Bogusław Tomczyk...*

(główny księgowy)

2022-04-11

(data)

DYREKTOR

*M. Uršwini*

Przewodnicząca Zarządu

(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta...*

(główny księgowy)

DYREKTOR

*M. Wiśniewska*  
Magdalena Wiśniewska

.....

(kierownik jednostki)

2022-04-11  
(data)

Tabela nr 5

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - nie dotyczy				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
<b>Razem</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Edyta Tomaszczak*  
 .....  
 (główny księgowy)

DYREKTOR  
*M. Wiśniewski*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

2022-04-11  
 (data)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności						
Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe					
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
4	B.II.2 Należności od budżetów					
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
6	B.II.4 Pozostałe należności					
7	<b>OGÓŁEM 1+2</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

TOMIŁY

Edyta Tomczyk

.....

(główny księgowy)

DYREKTOR

M. J. Świdulski

Magdalena Wisniewska

.....

(kierownik jednostki)

2022-04-11

(data)

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Potocznyk*  
.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR

*M. Piświule*  
*Magdalena Wiśniewska*  
.....  
(kierownik jednostki)

2022-04-11  
data

Tabela nr 8

**Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	<b>Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:</b>		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	<b>Złożone wadia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej</b>		
3.	<b>Poręczenia</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tommy*  
Edward Jankowski  
.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR

*M. Wiśniewska*  
Marta Wiśniewska  
.....  
(kierownik jednostki)

2022-04-11  
data

## Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Towarzystwo*  
 .....*Edyta Tomaszak*.....  
 (główny księgowy)

2022-04-11  
 data

DYREKTOR  
*M. Świątko*  
 .....*Magdalena Wisniewska*.....  
 (kierownik jednostki)



## Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

TO MIŁOŚĆ  
 .....Edyta Tokarczyk.....  
 (główny księgowy)

2022-04-11

data

D Y R E K T O R

M. J. Świątko  
 .....  
 (kierownik jednostki)