

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu</b> ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej		Adresat: <b>WÓJT GMINY KAMIENIEC</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>388676870</b>		URZĄD GMINNY KAMIENIEC 25.03.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5B0A616EE4A5F1D8 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	5 610 204,67	A Fundusz	0,00	5 323 922,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	7 149 036,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	5 610 204,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 825 114,90
A.II.1 Środki trwałe	0,00	5 610 204,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 825 114,90
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	5 607 679,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	2 525,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	306 512,09
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	0,00	306 512,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	0,00	46 989,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	247 666,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Urbańska*

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5B0A616EE4A5F1D8

Dyrektor Zespołu

*Genowefa Bentkowska*

(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	0,00	20 229,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	144,04
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	11 712,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	11 712,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	8 373,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	8 373,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	11 856,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	11 856,46			
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

*Jolanta Urbańska*

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5B0A616EE4A5F1D8

Dyrektor Zespołu

*Genowefa Bentkowska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>5 630 434,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>5 630 434,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Joanna Urbańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5B0A616EE4A5F1D8

Dyrektor Zespołu  
  
 Genowefa Bentkowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jolanta Urbańska

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25


\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

5B0A616EE4A5F1D8

Dyrektor Zespołu  
  
Genowefa Bentkowska

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec	<p style="text-align: center;"><b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI</b> (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">25. 03. 2022</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: WÓJT GMINY KAMIENIEC
Numer identyfikacyjny REGON <b>388676870</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6E93AA2FAA5F3149 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	33 721,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	33 721,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	1 861 532,85
B.I. Amortyzacja	0,00	79 180,42
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	197 162,73
B.III. Usługi obce	0,00	118 841,80
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	3 383,52
B.V. Wynagrodzenia	0,00	1 155 664,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	306 689,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	610,53
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>	0,00	-1 827 811,35
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	2 548,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 548,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy  
*Jołanta Urbańska*

2022-03-25  
 rok, miesiąc, dzień  
 6E93AA2FAA5F3149

kierownik jednostki  
*Genovefa Bentkowska*

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)	0,00	-1 825 263,35
G.	Przychody finansowe	0,00	148,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	148,45
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)	0,00	-1 825 114,90
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)	0,00	-1 825 114,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojtek*  
Jolanta Urbańska

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu  
*Geno*  
Genożefa Bentkowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urbańska*  
Jolanta Urbańska

główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu  
*Bentkowska*  
Genowefa Bentkowska

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec	<p style="text-align: center;"><b>URZĄD GMINY</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>wpl. <b>25. 03. 2022</b></p> <p>L. dz. ....          ilość zał. .... <b>sporządzone</b> .....          podpis .....  <b>na dzień 31-12-2021 r.</b></p>	Adresat: <p style="text-align: center;"><b>WÓJT GMINY KAMIENIEC</b></p> Wysłać bez pisma przewodniego <p style="text-align: center;">9E286967C020EB25</p> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	7 387 519,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 698 134,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	15 149,11
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	5 674 235,98
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
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	0,00	238 482,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	28 044,95
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	15 149,11
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	195 288,41
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>	0,00	7 149 036,94

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Urbanska*  
 Główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu

*Beata Benkowska*  
 Beata Benkowska  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 825 114,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 825 114,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	5 323 922,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Urbańska*  
Jolanta Urbańska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-25

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu  
*Genowefa Bentkowska*  
Genowefa Bentkowska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Jolanta Urbańska


główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu  
  
Genwefa Bentkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD GMINY KAMIENIEC</b> WÓJT GMINY KAMIENIEC wpł. <b>28.03.2022</b> L. dz. .... ilość zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON <b>388676870</b>		<b>0E751CA32F3A4A54</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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Urbańska*  
 (główny księgowy)

2022.03.25  
 rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu  
*Jolanta Urbańska*  
 Genowefa Bentkowska

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urbańska*  
**Jolanta Urbańska**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2022.03.25

\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

**Dyrektor Zespołu**

*Bentkowska*  
**Genowefa Bentkowska**

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)



wpł. 28.03.2022

L. dz. ....  
ilość zał. ....  
podpis .....

pieczęć nagłówkowa jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA (wersja ujednoczona dla jednostek Gminy Kamieniec)

- I. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
- 1.
- 1.1 nazwę jednostki **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu**
- 1.2 siedzibę jednostki **Kamieniec**
- 1.3 adres jednostki **ul. Stawowa 28, 64-061 Kamieniec**
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki **Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej.**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.09.2021 r.-31.12.2021 r.**
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe **nie dotyczy**
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.  
Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.  
1.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł i ze względu na przewidywany okres używania powyżej jednego roku amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych ).  
1.2. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:  
a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu,  
b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno - gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur ( rachunków) pod datą ich zakupu.  
1.3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:  
a) pomoce naukowe, książki do biblioteki szkolnej,  
b) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.  
1.4. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.  
1.5. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej.  
1.6 Kapitały ( fundusze ) według wartości nominalnej.
5. inne informacje **Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową jednostki.**

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**c.d**

II.4  
A3: Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:  
V21  
1.

Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu				Zwiększenie				Wartość - stan na koniec okresu				Umorzenia - stan na koniec okresu				Wzrost netto w stanach na koniec okresu			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1. Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	3 599,97	40 871,55	0,00	44 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 471,52	0,00	3 599,97	0,00	40 871,55	44 471,52	44 471,52	44 471,52	0,00	0,00	
1.2. 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	
I. razem wartości	0,00	3 599,97	40 871,55	0,00	44 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 471,52	0,00	3 599,97	0,00	40 871,55	44 471,52	44 471,52	44 471,52	0,00	0,00	
2.1. Grunty					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 833 248,24	7 612 540,44	0,00	9 445 788,68	0,00			0,00	9 445 788,68	0,00	78 458,82		3 759 650,79	3 838 109,61	3 838 109,61	3 838 109,61	0,00	5 607 679,07	
Urządzenia techniczne i maszyny					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4. Środki transportu					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Inne środki trwałe	0,00	355 980,13	891 840,89	1 246 921,02	1 246 921,02	7 358,50			7 358,50	1 239 562,52	0,00	355 801,73		888 593,69	1 244 395,42	7 358,50	1 237 036,92	0,00	2 525,60	
razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	0,00	2 188 228,37	8 504 381,33	0,00	10 692 709,70	0,00	7 358,50	0,00	7 358,50	10 685 351,20	0,00	434 260,55	0,00	4 648 244,48	5 082 505,03	7 358,50	5 075 146,53	0,00	5 610 204,67	
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	85 149,11	28 381,02		113 530,13		113 530,13		113 530,13	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. razem rzeczowe	0,00	2 273 477,48	8 532 762,35	0,00	10 806 239,83	0,00	7 358,50	113 530,13	120 889,63	10 685 351,20	0,00	434 260,55	0,00	4 648 244,48	5 082 505,03	7 358,50	5 075 146,53	0,00	5 610 204,67	

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**(wersja ujednoczona dla jednostek Gminy Kamieniec)**  
**c.d.**

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak danych

- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie		Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan odpisów na koniec okresu (2+3-4)
1		2	3	4	5
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>OGÓŁEM (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść: lokalizacja i nr działki	Stan na początek okresu	Zmiana		Stan na początek okresu (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5
1. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0,00
wartość (zł)				0,00 zł
2. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0,00
wartość (zł)				0,00 zł
3. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0,00
wartość (zł)				0,00 zł
<b>RAZEM</b>				
powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość (zł)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



**INFORMACJA DODATKOWA**  
**(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)**  
**c.d.**

- 1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
<b>6</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zmiana				Stan na koniec okresu	
			zwiększenie		zmniejszenie			
	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (2+4-6)	wartość (3+5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Udziały:								
							0	0,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</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)

Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu (2+3-4-5)
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym					0,00
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;					0,00
3. należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;					0,00
4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;					0,00
5. należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.					0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**INFORMACJA DODATKOWA**  
**(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)**  
**c.d.**

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy (wg. celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (2+3-6)
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7
1.					0,00	0,00
2.					0,00	0,00
3.					0,00	0,00
4.					0,00	0,00
5.					0,00	0,00
<b>RAZEM</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>

- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat:		b) powyżej 3 lat do 5 lat:		c) powyżej 5 lat:		RAZEM:	
początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (1+3+5)	koniec okresu sprawozdawczego (2+4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
						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

- 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

- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**(wersja ujednociona dla jednostek Gminy Kamieniec)**  
**c.d.**

- 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

Rozliczenia międzyokresowe /wyszczególnienie/	Stan na początku okresu	Stan na koniec okresu
1.		
2.		
3.		
4.		
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

62 060,19 zł

- 1.16. inne informacje

2.

- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)**  
**c.d.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku:			Koszt wytworzenia w bieżącym roku:		
		Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
			odsetki:	różnice kursowe:		odsetki:	różnice kursowe:
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w oku obrotowym				113 530,13		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 530,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jolanta Urbańska*

(główny księgowy)

**25 MAR. 2022**

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu  
*Genowefa Bentkowska*

(kierownik jednostki)