

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Kartuzy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C0612A07104F87B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>190232131</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	459 420,72	650 337,48	A Fundusz	70 204,72	-45 623,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	87 879 398,24	86 399 803,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	459 420,72	650 337,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-87 809 193,52	-86 445 426,60
A.II.1 Środki trwałe	459 420,72	576 537,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-87 809 193,52	-86 445 426,60
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	453 649,20	422 022,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 771,52	154 515,30	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	626 817,58	910 775,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	73 800,00	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	626 817,58	910 775,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 498,15	252 404,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	122 527,82	164 898,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 075,56	172 198,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 519,75	285 014,44

Teresa Serkowska  
(główny księgowy)

2022-01-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C0612A07104F87B

Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 930,84	13 628,53
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	237 601,58	214 815,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 145,36	12 610,89	D.II.8 Fundusze specjalne	30 265,46	22 632,33
B.I.1 Materiały	3 396,27	3 370,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 265,46	22 632,33
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	11 749,09	9 240,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	209 085,76	199 226,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	91 786,52	60 371,95			
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	117 299,24	138 854,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 370,46	2 977,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 370,46	2 977,33			
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			

Teresa Serkowska  
(główny księgowy)

2022-01-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C0612A07104F87B

Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>697 022,30</b>	<b>865 152,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>697 022,30</b>	<b>865 152,56</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Serkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-01-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C0612A07104F87B

\_\_\_\_\_  
Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Teresa Serkowska  
(główny księgowy)

2022-01-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C0612A07104F87B

Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Kartuzy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>190232131</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 506F867C49004B4C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		587 594,37	621 549,02
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		587 594,37	621 549,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		88 398 662,43	87 067 592,20
B.I.	Amortyzacja		32 697,24	32 697,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		830 545,02	729 430,83
B.III.	Usługi obce		5 946 513,54	6 797 565,25
B.IV.	Podatki i opłaty		31 462,00	13 739,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 968 557,76	5 873 456,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 249 561,88	1 310 700,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 848,28	26 958,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		74 322 476,71	72 283 044,26
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-87 811 068,06	-86 446 043,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Teresa Serkowska  
główny księgowy

2022-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Jan Mazur  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-87 811 068,06	-86 446 043,18
G.	Przychody finansowe	1 874,54	616,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 874,54	616,58
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)	-87 809 193,52	-86 445 426,60
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)	-87 809 193,52	-86 445 426,60

\_\_\_\_\_  
Teresa Serkowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-20  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Jan Mazur  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Teresa Serkowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Mazur  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Kartuzy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>190232131</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 40BA440378143D5F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		78 042 717,58	87 879 398,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		88 418 002,80	86 967 394,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		88 418 002,80	86 967 394,76
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)		78 453 322,14	88 520 789,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		77 881 583,75	87 809 193,52
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		571 738,39	637 796,11
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	73 800,00
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)		87 879 398,24	86 399 803,37

Teresa Serkowska  
główny księgowy

2022-01-10  
rok, miesiąc, dzień

Jan Mazur  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-87 809 193,52	-86 445 426,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-87 809 193,52	-86 445 426,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	70 204,72	-45 623,23

\_\_\_\_\_  
Teresa Serkowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-10  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Jan Mazur  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Teresa Serkowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-10  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Mazur  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Ul. Hallera 1  83-300 Kartuzy	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Kartuzy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>190232131</b>		<p style="text-align: center;"><b>DB1C2DB630076838</b></p> 

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

\_\_\_\_\_  
Teresa Serkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.01.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Teresa Serkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.01.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki 83-300 Kartuzy Ul. Hallera
1.3	adres jednostki 83-300 Kartuzy Ul. Hallera
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki :  Podstawowym celem Ośrodka jest: udzielanie pomocy finansowej, świadczenie usług z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej GOPS realizuje również zadania wynikające z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.</li> <li>• Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</li> <li>• Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna</li> <li>• Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.</li> <li>• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</li> <li>• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</li> <li>• Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</li> <li>• Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.</li> <li>• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.</li> <li>• Uchwały nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.</li> </ul>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.
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)

	<p>1. 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 Rozwoju i Finansów z dnia 03.02.2020r 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</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej 350zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00zł do 3.500,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, <b>umarza się również</b> meble i dywany</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	inne informacje
	Brak danych
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 Tabela nr 1 do tabela nr 3

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 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
	Brak danych
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. Tabela nr 8

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9	podział zobowiązań długoterminowych pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającymi 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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze nagrody jubileuszowe- 66.713zł i odprawy emerytalne -43.200zł
1.16	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych



Teresa Serkowska  
(główny księgowy)

2022 03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

Tabela 1

## Zmiana wartości początkowej aktywów trwałych

Lp	Nazwa grypy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenia	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
2.	<b>Środki trwałe:</b>	<b>1 351 699,13</b>	<b>0,00</b>	<b>172 426,30</b>	<b>0,00</b>	<b>172 426,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47 853,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47 853,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 271,58</b>
	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 244 800,19		22 612,30		22 612,30					0,00	1 267 412,49
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	89 721,06		149 814,00		149 814,00		46 625,97		46 625,97	0,00	192 909,09
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	15 950,00		0,00		0,00					0,00	15 950,00
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 227,88		0,00		0,00		1 227,88		1 227,88	0,00	0,00
3.	<b>Pozostałe aktywa trwałe:</b>	<b>1 104 461,59</b>	<b>0,00</b>	<b>65 580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>65 580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>153 362,59</b>	<b>0,00</b>	<b>153 362,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 679,27</b>
	Pozostałe środki trwałe	1 013 833,03		58 938,27		58 938,27		153 362,59		153 362,59	0,00	919 408,71
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	90 628,56		6 642,00		6 642,00					0,00	97 270,56
	Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 456 160,72</b>	<b>0,00</b>	<b>238 006,57</b>	<b>0,00</b>	<b>238 006,57</b>	<b>0,00</b>	<b>201 216,44</b>	<b>0,00</b>	<b>201 216,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 950,85</b>

..... 30.04.2021r. Teresa Serkowska

(data, podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

*cabeta 2*

Zmiana wartości umorzenia aktywów trwałych

Tabela 2

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Wartość umorzenia - stan na koniec roku obrotowego		
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>												
2.	<b>Środki trwałe:</b>	<b>892 278,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55 309,54</b>	<b>0,00</b>	<b>55 309,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 853,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47 853,85</b>	<b>899 734,10</b>
	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	791 150,99		54 239,32		54 239,32						0,00	845 390,31
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	83 949,54		1 070,22		1 070,22				46 625,97		46 625,97	38 393,79
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	15 950,00				0,00						1 227,88	15 950,00
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 227,88		0,00		0,00				1 227,88		1 227,88	0,00
3.	<b>Pozostałe aktywa trwałe:</b>	<b>1 104 461,59</b>	<b>0,00</b>	<b>65 580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>65 580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>153 362,59</b>	<b>153 362,59</b>	<b>153 362,59</b>	<b>0,00</b>	<b>153 362,59</b>	<b>1 016 679,27</b>
	Pozostałe środki trwałe	1 013 833,03		58 938,27		58 938,27				153 362,59		153 362,59	919 408,71
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	90 628,56		6 642,00		6 642,00						0,00	97 270,56
	Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 996 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 889,81</b>	<b>0,00</b>	<b>120 889,81</b>	<b>0,00</b>	<b>201 216,44</b>	<b>201 216,44</b>	<b>201 216,44</b>	<b>0,00</b>	<b>201 216,44</b>	<b>1 916 413,37</b>

..... 30.04.2021 Teresa Serkowska  
 (data, podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

Tabola 5

Zmiana wartości netto aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
2.	<b>Środki trwałe:</b>	<b>459 420,72</b>	<b>576 537,48</b>
	Gruntły (gr. 0 K\$T)	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 K\$T)	453 649,20	422 022,18
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 K\$T)	5 771,52	154 515,30
	Środki transportu (gr. 7 K\$T)	0,00	0,00
	Inne środki trwałe (gr. 8 K\$T)	0,00	0,00
3.	<b>Pozostałe aktywa trwałe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe środki trwałe		
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
	Zbiory biblioteczne		
	<b>Razem</b>	<b>459 420,72</b>	<b>576 537,48</b>

..... 30.04.2021r. Teresa Serkowska  
(data, podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

Tabela 8

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych					
2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych z tytułu:	20 391 208,15	2 859 228,27	0,00	628 025,40	22 622 411,02
2.1.	dostaw i usług					
2.2.	należności od budżetów					
2.3.	podatków i opłat					
2.4.	pozostałych należności	20 391 208,15	2 859 228,27		628 025,40	22 622 411,02
	<b>Razem</b>	<b>20 391 208,15</b>	<b>2 859 228,27</b>	<b>0,00</b>	<b>628 025,40</b>	<b>22 622 411,02</b>

..... 30.04.2021 Teresa Serkowska

(data, podpis i pieczęć osoby sporządzającej)