

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>Żeromskiego 24<br>23-213 Zakrzówek |  | Adresat:<br><b>Gmina Zakrzówek</b>                           |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>BAB76243337DBCDF</b><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004162640</b>  |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 60 869,34             | 59 347,61           | A Fundusz   | 962 843,89            | 1 071 661,93        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 11 513 829,42         | 11 748 679,89       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 60 869,34             | 59 347,61           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -10 550 985,53        | -10 677 017,96      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 60 869,34             | 59 347,61           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -10 550 985,53        | -10 677 017,96      |
| 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   | 60 869,34             | 59 347,61           | 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                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 71 193,05             | 53 784,86           |
| 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                                   | 71 193,05             | 53 784,86           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 420,89              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 556,00              | 3 334,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 33 029,35             | 19 190,31           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 31 421,84             | 29 467,44           |

Elżbieta Sobieszczańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BAB76243337DBCDF

KIEROWNIK  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
Monika Koltun  
(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  | 973 167,60 | 1 066 099,18 | 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  | 3 185,86 | 1 372,22 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 185,86 | 1 372,22 |
| 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  | 969 981,74 | 1 064 726,96 |  |          |          |
| 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  | 969 981,74 | 1 064 726,96 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 185,86   | 1 372,22     |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 185,86   | 1 372,22     |  |          |          |
| 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         |  |          |          |

Elżbieta Sobieszcańska  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Koltun

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BAB76243337DBCDF

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 034 036,94</b> | <b>1 125 446,79</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 034 036,94</b> | <b>1 125 446,79</b> |

Elżbieta Sobieszcańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BAB76243337DBCDF

Monika Koltun  
(kierownik jednostki)

Elżbieta Sobieszcańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BAB76243337DBCDF

Monika Kołtun

(kierownik jednostki)

Elżbieta Sobieszcańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BAB76243337DBCDF

Monika Kołtun  
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej  
Zakrzówek  
M. Kołtun



|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br><br>Żeromskiego 24<br><br>23-213 Zakrzówek | <p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">2022 -03- 29</p> <p style="text-align: center;">L. dz. .... zał. ....</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień:  31-12-2021 r.</p> | Adresat:<br><br>Gmina Zakrzówek |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004162640</b>   |  | <b>97D45A2DFB849FBC</b><br>     |

| 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

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Sobieszcańska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022.03.28  
 rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
 KIEROWNICZKA  
 (kierownik jednostki)  
 Monika Kołtun

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Sobieszcańska  
(główny księgowy)


2022.03.28  
rok mies. dzień

KIEROWNICZKA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Monika Kottun  
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

97D45A2DFB849FBC

Strona 2 z 2

|   |  |  |  |   |                |
|---|--|--|--|---|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Żeromskiego 24<br>23-213 Zakrzówek |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |  | Adresat:<br>Gmina Zakrzówek   |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004162640</b>   |  | 2022 -03- 29<br>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.         |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>91D7DC205612E207                                   |                |
|   |  |  |  |  |                |
|   |  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego  |                |
|   |  |  |  | Stan na koniec roku bieżącego   |                |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  |  | 220 461,12  | 232 200,74     |
| 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  |  |  | 220 461,12  | 232 200,74     |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  |  |  | 10 759 193,07   | 10 904 664,97  |
| B.I.  | Amortyzacja  |  |  | 1 560,75  | 1 521,73       |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |  |  | 33 333,37   | 34 957,71      |
| B.III.  | Usługi obce  |  |  | 492 657,06  | 513 606,54     |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |  |  | 0,00  | 0,00           |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |  |  | 634 368,13  | 716 196,53     |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  |  | 128 193,44  | 132 613,95     |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |  |  | 4 867,72  | 4 419,31       |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |  | 0,00  | 0,00           |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |  | 9 464 212,60  | 9 501 349,20   |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   |  |  | 0,00  | 0,00           |
| C.  | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |  |  | -10 538 731,95  | -10 672 464,23 |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   |  |  | 62 288,56   | 2 210,92       |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  | 0,00  | 0,00           |
| D.II.   | Dotacje  |  |  | 0,00  | 0,00           |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |  |  | 62 288,56   | 2 210,92       |
| E.  | Pozostałe koszty operacyjne  |  |  | 77 032,03   | 64 843,65      |

Elżbieta Sobieszcańska  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Monika Kołtun  
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  | 77 032,03      | 64 843,65      |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -10 553 475,42 | -10 735 096,96 |
| G.     | Przychody finansowe  | 123 489,68     | 114 062,38     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki  | 52,21          | 17,57          |
| G.III. | Inne   | 123 437,47     | 114 044,81     |
| H.     | Koszty finansowe   | 120 999,79     | 55 983,38      |
| H.I.   | Odsetki  | 120 999,79     | 55 983,38      |
| H.II.  | Inne   | 0,00           | 0,00           |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -10 550 985,53 | -10 677 017,96 |
| 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)  | -10 550 985,53 | -10 677 017,96 |
|        |  |                |                |

Elżbieta Sobieszcańska  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Monika Koltun  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Elżbieta Sobieszcańska  
główny księgowy

SJO BeSTia

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

91D7DC205612E207

KIEROWNIK  
Monika Kołtun  
kierownik jednostki

|   |  |   |   |                               |
|---|--|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Żeromskiego 24<br>23-213 Zakrzówek |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>2022 -03- 29<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Gmina Zakrzówek   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>004162640  |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C482469836AEAE7<br> |                               |
|   |  |   | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |   | 10 068 014,19   | 11 513 829,42                 |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |   | 10 763 136,03   | 10 918 737,79                 |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00  | 0,00                          |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 10 763 136,03   | 10 918 737,79                 |
| 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)   |   | 9 317 320,80  | 10 683 887,32                 |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  |   | 9 205 434,42  | 10 550 985,53                 |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 111 886,38  | 132 901,79                    |
| 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)  |   | 11 513 829,42   | 11 748 679,89                 |

Elżbieta Sobieszcańska  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Monika Koltun  
kierownik jednostki

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -10 550 985,53 | -10 677 017,96 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -10 550 985,53 | -10 677 017,96 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 962 843,89     | 1 071 661,93   |
|        |  |                |                |

Elżbieta Sobieszcańska  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Monika Kołtun  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

C482469836AEAE7

mgr Monika Kołtun



Elżbieta Sobieszcańska  
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Osrodek Pomocy Społecznej

Monika Kołtun

kierownik jednostki

*mgr Monika Kołtun*

2022-03-29

INFORMACJA DODATKOWA 2021 ROK

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  |
| 1.  |  |
| 1.1 | Nazwa jednostki  |
|     | Środek Pomocy Społecznej   |
| 1.2 | Siedziba jednostki   |
|     | Zakrzówek  |
| 1.3 | Adres jednostki  |
|     | Zakrzówek 23-213, ulica Żeromskiego 24   |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|     | Działania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej - zadania własne i zlecone   |
| 2.  | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|     | Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2021 rok  |
| 3.  | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe   |
|     | nie dotyczy  |
| 4.  | Omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|     | Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wskazane w bilansie aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego wyceniono następującymi metodami: |
|     | a) - środki trwałe- w wartości netto   |
|     | b) - środki pieniężne - w wartości nominalnej  |
|     | c) fundusz jednostki - w wartości nominalnej   |

|  |   |   |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
|--|---|---|----------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|---|
| 5.                                     | <b>Inne informacje</b>  |   |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
|  | W jednostce odpisuje się w koszty wartości materiałów i towarów oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień ich zakupu, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i ich wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.  |   |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
| II                                     | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |   |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
| 1.                                     |   |   |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
| 1.1                                    | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku ammortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia |   |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
| <b>Majatek trwały - wartość brutto</b> |   |   |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
|  |   |   | Zwiększenie wartości |              |   | zmniejszenie wartości początkowej |            |      |  |   |
|  |   | Wartość początkowa brutto _BO roku obrotowego                     | Nabycie              | Aktualizacja | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | sprzedaż                          | Likwidacja | inne |  | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
| I                                      | I   | Wartości niematerialne i prawne                                   |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
| II                                     | II  | Rzeczowe aktywa trwałe  |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
| 1.                                     | 1.  | Środki trwałe   | 70.709,88            |              |   |                                   |            |      |  | 70.709,88                                 |
| 1.1                                    | 1.1   | Grunty  |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
|  |   | Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
| 1.1                                    | 1.1   | w wieczyste użytkowanie   |                      |              |   |                                   |            |      |  |   |
|  |   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 69.810,88            |              |   |                                   |            |      |  | 69.810,88                                 |
| 1.2                                    |   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 899,00               |              |   |                                   |            |      |  | 899,00                                    |





|  |  |             |              |                        |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--------------|------------------------|--|--|--|--|
| 1.5  | Umorzenie inne środki trwałe   |             |              |                        |  |  |  |  |
| <b>Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne</b>             |  |             |              |                        |  |  |  |  |
| Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto                             |  |             |              |                        |  |  |  |  |
|  | Stan na początek roku BO   | zwiększenie | zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |  |  |  |  |
|  | 24.834,14  | 4.295,00    | 4.894,00     | 24.235,14              |  |  |  |  |
| Pozostałe środki trwałe - wartość brutto                                     |  |             |              |                        |  |  |  |  |
|  | Stan na początek roku BO   | zwiększenie | zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |  |  |  |  |
|  | 84.479,29  | 10.400,93   | 1.122,39     | 93.757,83              |  |  |  |  |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |  |             |              |                        |  |  |  |  |
|  | Stan na początek roku BO   | zwiększenie | zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |  |  |  |  |
|  | 109.313,43   | 14.695,93   | 6.016,39     | 117.992,97             |  |  |  |  |
| 1.2.   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |             |              |                        |  |  |  |  |
|  | nie dotyczy  |             |              |                        |  |  |  |  |
| 1.3  | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych |             |              |                        |  |  |  |  |
|  | nie dotyczy  |             |              |                        |  |  |  |  |
| 1.4.   | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:  |             |              |                        |  |  |  |  |
|  | nie dotyczy  |             |              |                        |  |  |  |  |
| 1.5.   | Wartość nieamortyzowanych lub nieumartuszonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu                  |             |              |                        |  |  |  |  |
|  | nie dotyczy  |             |              |                        |  |  |  |  |

|       |  |
|-------|--|
| 1.6.  | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-nie dotyczy<br>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)<br>nie dotyczy |
| 1.8.  | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br>nie dotyczy  |
| 1.9.  | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:nie dotyczy<br>nie dotyczy   |
| 1.10  | Kwota 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 tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego<br>nie dotyczy                                |
| 1.11. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątki jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń<br>nie dotyczy  |
| 1.12. | Łączna kwota 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 zabezpieczeń<br>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<br>nie dotyczy  |
| 1.14. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie<br>nie dotyczy  |



|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1.15  | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |   |
|       | Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze   |   |
|       | Wyszczególnienie  | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|       | a) odprawy emerytalne, rentowe, z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne   | 44.880,00   |
|       | b) nagrody jubileuszowe   | 46.720,00   |
|       | c) świadczenia urlopowe   | -   |
|       | d) inne ( świadczenia pieniężne i opłata imprez kulturalnych z ZFŚS)  | 20.949,64   |
|       | <b>Razem:</b>   | <b>112.549,64</b>                                   |
| 1.16. | Inne informacje   |   |
|       | Wartość odpisów aktualizujących należności z Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 2.040.858,69 zł.   |   |
| 2.    |   |   |
| 2.1.  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |   |
|       | nie dotyczy   |   |
| 2.2.  | Koszty 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.  | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |   |
|       | nie dotyczy   |   |
| 2.4.  | Informacja 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   |   |
|       |   |   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |   |
|       |   |   |

KIEROWNY KSIĘGOWY  
 (zawieszony) (niepełnomocny)  
 28.03.2022  
 mgr Sław. Szymański

KIEROWNIK  
 (zawieszony) (niepełnomocny)  
 28.03.2022  
 mgr Monika Koltan