

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 | | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Ireny Sendlerowej ul. Warszawska 52 82-100 Nowy Dwór Gdański | | | | | Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170241022 | | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 6 283 251,38 | 6 153 063,49 | A. Fundusz | 5 757 911,15 | 5 706 303,98 | |
| A.I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I. Fundusz jednostki | 12 446 027,95 | 12 688 495,81 | |
| A.II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 283 251,38 | 6 153 063,49 | A.II. Wynik finansowy netto | -6 688 116,80 | -6 982 191,83 | |
| A.II.1. Środki trwałe | 4 293 835,93 | 6 147 897,49 | A.II.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2. Strata netto (-) | -6 688 116,80 | -6 982 191,83 | |
| A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 817 960,95 | 5 624 799,24 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 475 874,98 | 423 977,69 | 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 | 99 120,56 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 687 852,17 | 600 092,87 | |
| A.II.2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | 1 989 415,45 | 5 166,00 | D.I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II. Zobowiązania krótkoterminowe | 687 852,17 | 600 092,87 | |
| A.III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług | 17 629,38 | 62 665,30 | |
| A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 24 501,00 | 2 359,00 | |
| A.IV.1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 184 587,89 | 82 296,60 | |
| A.IV.2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 342 584,23 | 357 357,44 | |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 508,06 | |
| 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 | 162 511,94 | 153 333,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | | |
| B.I. Zapasy | 5 126,47 | 10 018,27 | D.II.8 Fundusze specjalne | 118 549,67 | 94 906,47 | |
| B.I.1. Materiały | 5 126,47 | 10 018,27 | D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 549,67 | 94 906,47 | |
| 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 | 115 147,87 | 115 065,53 | | | | |
| 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 | 115 147,87 | 115 065,53 | | | | |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 975,34 | 25 465,68 | | | | |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 33 975,34 | 25 465,68 | | | | |
| B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.III.4. Inne środki pieniężne | | | | | | |
| B.III.5. Akcje i udziały | | | | | | |
| B.III.6. Inne papiery wartościowe | | | | | | |
| B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8 262,26 | 2 783,88 | | | | |
| Suma aktywów | 6 445 763,32 | 6 306 396,85 | Suma pasywów | 6 445 763,32 | 6 306 396,85 | |

Główny Księgowy

Elżbieta Sidorowicz
Kierownik Wydziału Obsługi Jednostek

2022.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Janek Griss
(Kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Ireny Sendlerowej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31.12.2021 r. 170241022 | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 9 011 776,59 | 12 446 027,95 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 10 501 401,74 | 7 149 355,46 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 999 605,56 | 7 048 725,46 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 1 555 434,82 | 100 630,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 26 361,36 | 0,00 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 920 000,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | | 7 067 150,38 | 6 906 887,60 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 5 464 968,12 | 6 688 116,80 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 46 747,44 | 118 140,80 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 1 555 434,82 | 100 630,00 |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 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) | | 12 446 027,95 | 12 688 495,81 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -6 688 116,80 | -6 982 191,83 |
| III.1. zysk netto | | 0,00 | 0,00 |
| III.2. strata netto (-) | | -6 688 116,80 | -6 982 191,83 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | | |
| V. Fundusz (poz. II+,-III-IV) | | 5 757 911,15 | 5 706 303,98 |
| | | | |

Główny Księgowy

Iwona Stokowska
(Główny księgowy)
Kierownik jednostki

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jacek Ross
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY |
| 1.2 | siedzibę jednostki UL. WARSZAWSKA 52, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 1.3 | adres jednostki UL. WARSZAWSKA 52, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>I. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <ol style="list-style-type: none"> AKTYWA I PASYWA SÓW WYCENIA SIĘ WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI ORAZ PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIĘ NIE RZADZIEJ NIŻ NA DZIEŃ BILANSOWY W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: <ol style="list-style-type: none"> ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE – ZAKUPIONE, KOMPLETNE I ZDATNE DO UŻYTKU – WEDŁUG CEN NABYCIA; WYTWORZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE- WEDŁUG KOSZTÓW WYTWORZENIA LUB WARTOŚCI PRZESZACOWANEJ (PO AKTUALIZACJI WYCENY ŚRODKÓW TRWAŁYCH), POMIENIEJSZYCH O ODPISY UMORZENIOWE, A W PRZYPADKU GDY NIE ZACHODZĄ WW. PRZEŚLANKI, W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: <ul style="list-style-type: none"> - OTRZYMANE NIEODPŁATNIE ŚRODKI TRWAŁE OD SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYCENIA SIĘ WG WARTOŚCI OKREŚLONEJ W DECYZJI O PRZEKAZANIU , A W PRZYPADKU OKREŚLENIA W DECYZJI WARTOŚCI UMORZENIA, WYKAZUJE SIĘ JE NA KONCIE „071” LUB „072” - OTRZYMANE NIEODPŁATNIE ŚRODKI TRWAŁE I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE OD PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OD OSÓB FIZYCZNYCH WYCENIA SIĘ WG WARTOŚCI RYNKOWEJ 9GODZINEJ Z DNIA NABYCIA, Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ICH DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA LUB WEDŁUG WARTOŚCI NIŻSZEJ, OKREŚLONEJ W UMOWIE; -JEŻELI W DECYZJI, O KTÓREJ MOWA W PPKT. PIERWSZYM LUB W UMOWIE, O KTÓREJ MOWA W PPKT. DRUGIM NIE OKREŚLONO WARTOŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO LUB POZOSTAŁEGO ŚRODKA TRWAŁEGO, DOKONUJE SIĘ JEGO WYCENY WEDŁUG CEN SPRZEDAŻY TAKIEGO SAMEGO LUB PODOBNEGO PRZEDMIOTU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU STOPNIA JEGO ZUŻYCIA; WYCENY NIERUCHOMOŚCI DOKONUJE RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, NATOMIAST WYCENY INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU DOKONUJE RZECZOZNAWCA LUB KOMISJA W SKŁADZIE CO NAJMNIEJ 3-OSOBOWYM , POWOLANA ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA JEDNOSTKI SPOŚRÓD PRACOWNIKÓW PPP, Z PRZEPROWADZONEJ WYCENY KOMISJA SPORZĄDZA PROTOKÓŁ, OKREŚLAJĄC W NIM NAZWE SKŁADNIKA, IŁOŚĆ ORAZ WARTOŚĆ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA PODSTAWIE CENY SPRZEDAŻY TAKIEGO SAMEGO LUB PODOBNEGO PRZEDMIOTU; - ŚRODKI TRWAŁE I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE UJAWNIONE W WYNIKU INWENTARYZACJI, WYCENIA SIĘ W WARTOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POSIADANYCH DOKUMENTÓW, A GDY ICH BRAK – NA PODSTAWIE WYCENY DOKONANEJ W SPOSÓB OPISANY W PPKT. TRZECIM, UWZGLĘDNIAJĄC ICH WARTOŚĆ GODZINĄ (RYNKOWĄ) I ICH EWENTUALNE ZUŻYCIE; ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – W WYSOKOŚCI OGÓŁU KOSZTÓW POZOSTAJĄCYCH W BEZPOŚREDNIM ZWIĄZKU Z ICH NABYCIEM LUB WYTWORZENIEM; RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW OBROTOWYCH – WEDŁUG CEN ZAKUPU; NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE – W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY, Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI; KRAJOWE ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH – W WARTOŚCI NOMINALNEJ; ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE – WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ; FUNDUSZE – WEDŁUG WARTOŚCI NIMINALNEJ; ZOBOWIĄZANIA – W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY. PRZEDMIOTY W OKRESIE UŻYWANIA DŁUŻSZYM NIŻ 1 ROK, LECZ O WARTOŚCI RYNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 200 ZŁ ODPISUJE SIĘ W KOSZTY POD DATĄ PRZEKAZANIA DO UŻYWANIA W PEŁNEJ WARTOŚCI POZĄTKOWEJ JAKO ZUŻYCIE MATERIALÓW I OBEJMUJE SIĘ EWIDENCJĄ IŁOŚCIOWĄ ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI OD 200 ZŁ DO 10 000 ZŁ WPROWADZA SIĘ DO EWIDENCJI POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, JEDNORAZOWO, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ POZĄTKOWĄ, PRZEZ SPISANIE W KOSZTY W MIESIĄCU PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA, EWIDENCJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (K. 011,013,020) PROWADZONA JEST W POSTACI KSIĄG INWENTARZOWYCH W PROGRAMIE „GRAVIS AMST-SQL” FIRMY GRAVIS POZA SZCZEGÓŁOWĄ EWIDENCJĄ IŁOŚCIOWO-WARTOŚCIOWĄ PROWADZONE SĄ DODATKOWE ZEŚZYT MATERIALOWE, W KTÓRYCH EWIDENCJONUJE SIĘ IŁOŚCIOWO POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 ZŁ ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI POWYŻEJ 10 000 ZŁ I OKRESIE UŻYTKOWANIA POWYŻEJ 1 ROKU AMORTYZOWANE SĄ WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. ODPISY AMORTYZACYJNE DOKONYWANE SĄ W OKRESACH ROCZNYCH. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NALICZA SIĘ OD PIERWSZEGO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM TE ŚRODKI PRZYJĘTO DO UŻYWANIA I DO KOŃCA TEGO MIESIĄCA, W KTÓRYM NASTĘPUJE ZRÓWNANIE WYSOKOŚCI UMORZENIA Z ICH WARTOŚCIĄ POZĄTKOWĄ LUB, W KTÓRYM ŚRODKI TRWAŁE POSTAWIŁO W STAN LIKWIDACJI, SPRZEDANO, PRZEKAZANO NIEODPŁATNIE LUB STWIERDZONO ICH NIEDOBÓR. OD UJAWNIENYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH NIE OBJĘTYCH UPREDNIO EWIDENCJĄ, UMORZENIE NALICZA SIĘ POZĄCZYŚY OD MIESIĄCA NASTĘPNEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM ŚRODKI TRWAŁE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO EWIDENCJI W JEDNOSTCE PRZYJĘTO LINIOWĄ METODĘ AMORTYZACJI DLA WSZYSTKICH ŚRODKÓW TRWAŁYCH. MATERIALY OBJĘTE SĄ EWIDENCJĄ IŁOŚCIOWO- WARTOŚCIOWĄ I WYCENIA SIĘ JE WEDŁUG CEN ZAKUPU PRZY ZASTOSOWANIU METODY FIFO DO WYCENY ZAPASU. <p>II. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> WYNIK FINANSOWY NETTO USTALA SIĘ W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, W KTÓRYM WYKAZUJE SIĘ ODDZIELNIE PRZYCHODY, KOSZTY, ZYSK I STRATY ZA BIEŻĄCY I POPRZEDNI ROK OBROTOWY. WYNIK FINANSOWY UJMOWANY JEST NA KONCIE KSIĘGOWYM O SYMBOLU „860” – „WYNIK FINANSOWY”. WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI ZA ROK OBRACHUNKOWY PRZEKISGOWUJE SIĘ W ROKU NASTĘPNYM NA KONTO „800” – „FUNDUSZ JEDNOSTKI” POD DATĄ PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. DO CELÓW USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO JEDNOSTKI EWIDENCJĘ KOSZTÓW PROWADZI SIĘ W ZESPOLE 4 „KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE” W PODZIAŁKACH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW. NIE PROWADZI SIĘ EWIDENCJI KOSZTÓW W ZESPOLE 5 „KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE”. DO KONT ZESPOŁU 7 „PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY” PROWADZI SIĘ EWIDENCJĘ ANALITYCZNĄ UMOŻLIWIĄCĄ RZETELNE USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO. |
| 5. | inne informacje Nie dotyczy |
| 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- GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH |
| 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | 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 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | NIE DOTYCZY |

| | |
|-------|---|
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | 1 893,43 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | NIE DOTYCZY |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | NIE DOTYCZY |
| c) | powyżej 5 lat |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości 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 zabezpieczeń |
| | NIE DOTYCZY |
| | |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | 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 |
| | KONTO 640 – 2 783,88 -GAZ ZIEMNY DO KUCHNI-253,88 - UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE- 2 530,00 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Nagrody jubileuszowe-52 362,91 Odprawy emerytalne-19 406,82 Ekwiwalent za urlop – 0,00 Wydatki BHP 10 603,36 |
| 1.16. | inne informacje |
| | NIE DOTYCZY |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | NIE DOTYCZY |
| 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 |
| | ROZNY OBRÓT KONTA -080 – ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) 2 095 211,45 SALDO KONTA 080 NA DZIEŃ 31.12.2021 R. – 5 166,00 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | BRAK |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | NIE DOTYCZY |
| 2.5. | inne informacje |
| | BRAK |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | BRAK |

Główny Księgowy

Iwona Stokowska

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jacek Gross

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Iwona Stokowska