


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Miejska Człuchów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 90A94BF5D44797AD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000330163 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 9 668 610,29 | 9 675 310,37 | A Fundusz | 9 662 314,79 | 9 669 161,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 688 362,75 | 9 679 425,97 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 9 668 610,29 | 9 675 310,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -26 047,96 | -10 264,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | 9 668 610,29 | 9 675 310,37 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 092 015,94 | 1 092 015,94 | A.II.2 Strata netto (-) | -26 047,96 | -10 264,19 |
| 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 | 8 418 640,27 | 8 463 210,66 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 26 076,61 | 20 213,15 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 20 738,95 | 17 917,29 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 111 138,52 | 81 953,33 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 269,69 | 113 976,19 |
| 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 | 93 364,36 | 113 557,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 955,81 | 41 937,57 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 632,21 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 446,55 | 7 998,59 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 39 251,16 | 43 299,07 |

Krystyna Kośna
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Igor Bodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90A94BF5D44797AD

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 96,43 | 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 | 87 974,19 | 107 827,60 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 72,99 | 194,25 | D.II.8 Fundusze specjalne | 14 982,20 | 20 322,10 |
| B.I.1 Materiały | 72,99 | 194,25 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 982,20 | 20 322,10 |
| 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 | 905,33 | 418,86 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 703,75 | 27 311,68 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 206,75 | 83,55 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 12 986,93 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 497,00 | 14 241,20 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83 155,75 | 77 247,87 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 145,09 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 83 010,66 | 77 247,87 | | | |
| 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 | | | |

Krystyna Kośna
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Igor Bodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90A94BF5D44797AD

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 041,70 | 3 073,80 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 9 756 584,48 | 9 783 137,97 | Suma pasywów | 9 756 584,48 | 9 783 137,97 |

 Krystyna Kośna
 (główny księgowy)

 2022-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Igor Bodziak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90A94BF5D44797AD


Krystyna Kośna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

90A94BF5D44797AD

Igor Bodziak
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Gmina Miejska Człuchów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000330163 | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 078028F9EC5CF7C9  |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 1 556 670,44 | 1 698 200,98 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 719 370,44 | 843 200,98 |
| 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 | | 837 300,00 | 855 000,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 948 745,87 | 2 054 293,47 |
| B.I. Amortyzacja | | 351 547,55 | 367 279,59 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 307 829,81 | 332 937,40 |
| B.III. Usługi obce | | 453 281,70 | 425 899,99 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 37 494,40 | 39 429,58 |
| B.V. Wynagrodzenia | | 626 137,64 | 701 638,16 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 148 692,23 | 160 856,51 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 23 762,54 | 26 252,24 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -392 075,43 | -356 092,49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 380 989,10 | 369 241,93 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | 380 989,10 | 369 241,93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 15 787,49 | 23 979,68 |

Krystyna Kośna
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Igor Bodziak
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|------------|------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 10 000,00 | 23 979,67 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 5 787,49 | 0,01 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -26 873,82 | -10 830,24 |
| G. | Przychody finansowe | 825,94 | 566,55 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 825,94 | 566,55 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,08 | 0,50 |
| H.I. | Odsetki | 0,08 | 0,50 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -26 047,96 | -10 264,19 |
| 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) | -26 047,96 | -10 264,19 |
| | | | |

Krystyna Kośna
główny księgowy


2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Igor Bodziak
kierownik jednostki

Krystyna Kośna
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Igor Bodziak
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Gmina Miejska Człuchów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000330163 | sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Wystać bez pisma przewodniego 05311F577B431C19  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 9 843 722,79 | 9 688 362,75 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 195 598,95 | 373 979,67 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 1 600,79 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 109 999,46 | 373 979,67 | |
| 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 | 83 998,70 | 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) | 350 958,99 | 382 916,45 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 26 047,96 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 350 958,99 | 356 868,49 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 9 688 362,75 | 9 679 425,97 | |

Krystyna Kośna
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Igor Bodziak
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|--------------|--------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -26 047,96 | -10 264,19 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -26 047,96 | -10 264,19 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 9 662 314,79 | 9 669 161,78 |
| | | | |

 Krystyna Kośna
 główny księgowy


 2022-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 Igor Bodziak
 kierownik jednostki

Krystyna Kośna
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Igor Bodziak
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p> | Adresat: Gmina Miejska Człuchów |
| Numer identyfikacyjny REGON 000330163 | | <p style="text-align: center;">06E8251F1BBCAF0B</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

Krystyna Kośna

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

Igor Bodziak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kośna
(główny księgowy)

2022.03.28
rok mies. dzień

Igor Bodziak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki Człuchów |
| 1.3 | adres jednostki Ul. Szkolna 1 77-300 Człuchów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała działalność związana ze sportem |
| 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) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych. Podstawowe środki trwałe podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową. Podstawowe środki trwałe umarza się lub amortyzuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe umarza się i amortyzuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy za okres całego roku. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Ewidencji ilościowej podlegają środki trwałe o wartości poniżej 250,00 zł. Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt nie podlega ani ewidencji ilościowej, ani wartościowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się lub amortyzuje według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do używania. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. |
| 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 |
|------|---|

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----------|---|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenie | | Zhycie | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2 386,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,83 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 14 539 407,78 | 0,00 | 411 858,56 | 0,00 | 411 858,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 951 266,34 |
| 1) | Grunty | 1 092 015,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 015,94 |
| 2) | Budynki i lokale | 2 932 704,33 | 0,00 | 373 979,67 | 0,00 | 373 979,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 684,00 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 364 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 364 139,46 |
| 4) | Koły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty | 161 210,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 210,98 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 35 977,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 977,63 |
| 8) | Środki transportu | 194 072,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 072,13 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 733 037,31 | 0,00 | 37 878,89 | 0,00 | 37 878,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 916,20 |
| 3. | ZBIORY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 14 541 794,61 | 0,00 | 411 858,56 | 0,00 | 411 858,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 953 653,17 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|--------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------------|---|---|--|
| | | | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2 386,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 4 870 797,49 | 0,00 | 405 158,48 | 0,00 | 405 158,48 | 0,00 | 5 275 955,97 | 9 668 610,29 | 9 675 310,37 |
| 1) | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 015,94 | 1 092 015,94 |
| 2) | Budynki i lokale | 1 287 847,39 | 0,00 | 74 403,87 | 0,00 | 74 403,87 | 0,00 | 1 362 251,26 | 1 644 856,94 | 1 944 432,74 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 590 356,13 | 0,00 | 255 005,41 | 0,00 | 255 005,41 | 0,00 | 2 845 361,54 | 6 773 783,33 | 6 518 777,92 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 161 210,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 210,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 19 984,00 | 0,00 | 1 446,00 | 0,00 | 1 446,00 | 0,00 | 21 430,00 | 6 266,00 | 4 820,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 16 167,02 | 0,00 | 4 417,46 | 0,00 | 4 417,46 | 0,00 | 20 584,48 | 19 810,61 | 15 393,15 |
| 8) | Środki transportu | 173 333,18 | 0,00 | 2 821,66 | 0,00 | 2 821,66 | 0,00 | 176 154,84 | 20 738,95 | 17 917,29 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 621 898,79 | 0,00 | 67 064,08 | 0,00 | 67 064,08 | 0,00 | 688 962,87 | 111 138,52 | 81 953,33 |
| 3. | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 4 873 184,32 | 0,00 | 405 158,48 | 0,00 | 405 158,48 | 0,00 | 5 278 342,80 | 9 668 610,29 | 9 675 310,37 |

| | |
|------|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 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 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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) |

| L p. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Usługi i dostawy | 42 140,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 140,34 |
| | RAZEM | 42 140,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 140,34 |

| | |
|-------|--|
| 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 byłby 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Nagroda jubileuszowa 6720,00 zł |
| 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 |
| | 373 979,67 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

Krystyna Końska

2022-03-23

Igor Bodziak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna Końska

Date / Data:
2022-03-28 12:48



Signed by /
Podpisano przez:

Igor Bodziak

Date / Data:
2022-03-28 12:50