

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Burmistrz Dębna	
Środowiskowy Dom Samopomocy	sporządzony na dzień 31.12.2021					
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 286 976,75	6 149 632,80	A. Fundusze	6 272 136,26	6 118 963,88	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 844 664,78	6 842 279,27	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 286 976,75	6 149 632,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-572 528,52	-723 315,39	
I. Środki trwałe	6 286 976,75	6 137 824,80	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-572 528,52	-723 315,39	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 273 218,38	6 106 875,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	13 758,37	30 949,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 829,30	82 791,03	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 808,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 829,30	82 791,03	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 137,42	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 481,75	3 711,09	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 177,30	18 209,48	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	207,46	3 640,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	116 221,59	50 710,38	

B. Aktywa obrotowe	116 988,81	52 122,11	8. Fundusze specjalne	741,20	1 382,66
I. Zapasy	26,02	29,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	741,20	1 382,66
1. Materiały	26,02	29,07	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 962,79	52 093,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 962,79	52 093,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 403 965,56	6 201 754,91	Suma pasywów	6 403 965,56	6 201 754,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Molina Stasiak

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
  
 Grzegorz Kubiński  
 (burmistrz jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy	sporządzony na dzień 31-12-2021	Burmistrz Dębna	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 111,89	1 574,07	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 111,89	1 574,07	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	580 132,51	724 941,99	
I. Amortyzacja	167 260,28	170 011,95	
II. Zużycie materiałów i energii	156 453,29	143 413,70	
III. Usługi obce	37 840,63	50 386,30	
IV. Podatki i opłaty	0,00	5 766,12	
V. Wynagrodzenia	175 674,58	286 767,46	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	41 757,62	65 868,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 146,11	2 728,34	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-579 020,62	-723 367,92	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 388,09	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	6 388,09	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-572 632,53	-723 367,92	

G.	Przychody finansowe	104,01	52,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	104,01	52,53
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-572 528,52	-723 315,39
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-572 528,52	-723 315,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Stąpiek

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kulbicki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy	sporządzone na dzień ..... 31-12-2021	Burmistrz Dębna	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	6 844 664,78	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 846 088,14	571 562,15	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	406 526,71	571 562,15	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 439 561,43	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 423,36	573 947,66	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	572 528,52	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 423,36	1 419,14	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 844 664,78	6 842 279,27	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-572 528,52	-723 315,39	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-572 528,52	-723 315,39	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	6 272 136,26	6 118 963,88	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)  
Grzegorz Kulbicki



## INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Ul. Mickiewicza 36 74-400 Dębno</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Ul. Mickiewicza 36 74-400 Dębno</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Nie dotyczy.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>1. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania.</i></p> <p><i>2. Określonych w ust. 1 odpisów umorzeniowych dokonuje się w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000,00zł.</i></p> <p><i>3. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) książki i zbiory dydaktyczne,</i></li> <li><i>2) środki dydaktyczne,</i></li> <li><i>3) odzież i umundurowanie,</i></li> <li><i>4) meble i dywany,</i></li> <li><i>5) inwentarz żywy,</i></li> <li><i>6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania ich do użytkowania.</i></li> </ol> <p><i>4. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem pkt 5, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, których wartość jest nie niższa niż 1000 zł.</i></p> <p><i>5. Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe nie podlegają ewidencji.</i></p> <p><i>6. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) aparaty telefoniczne,</i></li> <li><i>2) meble,</i></li> <li><i>3) sprzęt audiowizualny,</i></li> <li><i>4) sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny,</i></li> <li><i>5) sprzęt komputerowy i drukarki,</i></li> <li><i>6) rolety, żaluzje,</i></li> <li><i>7) sprzęt AGD,</i></li> <li><i>8) sprzęt rolniczy: kosiarki, podkaszarki i inne.</i></li> </ol>

	<p>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych.</p> <p>8. Okres amortyzacji bilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 20 lat, a stawka amortyzacji wynosi 5%.</p> <p>9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku. W przypadku likwidacji lub nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzenie ujmowane jest w księgach rachunkowych w dniu likwidacji lub nieodpłatnego przekazania.</p> <p>10. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>11. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>12. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naliczonych na koniec kwartału.</p> <p>13. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>14. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że co innego wynika z przepisów o likwidacji jednostki.</p> <p>15. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.</p> <p>16. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	<p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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</p> <p><i>Informacje wg. załącznika nr 1</i></p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczyście</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p><i>Informacje wg. załącznika nr 2</i></p>



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)
	<i>Informacje wg. załącznika nr 3</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Informacje wg. załącznika nr 5</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Informacje wg. załącznika nr 6</i>
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Informacje wg. załącznika nr 7</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy.</i>

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
	<i>Nie dotyczy.</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy.</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy.</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Stasiak*  
 (główny księgowy)

2022-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Kulbicki*  
 (kierownik jednostki)  
 Grzegorz Kulbicki

Załącznik nr 1:

**Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej**  
**Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	6 206 976,75	0,00	20 860,00	0,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668 257,75	381 421,04	179 923,10	0,00	532 250,22	6 206 976,75	6 136 697,57
Grupa 0	Grunt					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego	6 653 722,19				0,00	0,00				0,00	6 653 722,19	386 903,61	166 343,05		2 46 846,86	6 273 276,38	6 106 675,33
Grupa 2	Obiekty ruchomości lądowej i wodnej					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Koły maszyni energetyczne					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty rolnego zastosowania					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, uruchomienia i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	14 675,60		20 860,00		20 860,00					0,00	35 535,60	817,23	4 296,13		5 203,36	13 760,37	30 032,24
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY  
 (Główny księgowy)

GŁÓWNY KASJEROWY  
 (Główny księgowy)  
 Grzegorz Kubicki

2022-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

C

C

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Posiadane papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Podmiot	Liczba akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Wartość akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marta Szustek  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BUBMISPRZ  
Krzysztof Kubiś  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odssetki				0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odssetki				0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odssetki				0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Stojek

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kubiśki

(kierownik jednostki)

C

C




SDS

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej


Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	5 137,42				5 137,42
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 481,75	3 711,09				3 711,09
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 177,30	18 209,48				18 209,48
6	Pozostałe zobowiązania	207,46	3 640,00				3 640,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	116 221,59	50 710,38				50 710,38
	<b>Razem:</b>	<b>131 088,10</b>	<b>81 408,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 408,37</b>

Główny księgowy  
  
 (główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
  
 Grzegorz Kubicki  
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 5  
Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

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 tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Data udzielenia/ zwołania zabezpieczenia
	2	3	4	5	6
1					

**STANISŁAW STANISZAK**  
Marek Stanisak  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
Grzegorz Kubiśki  
(Nierownik jednostki)

C

C

## Załącznik nr 6

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
	Świadczenia pracownicze:	
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	256 033,65
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	53 639,33
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 301,63
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	13 400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Szustek

(główny księgowy)

2022-08-31  
BURMISTRZ(rok, miesiąc, dzień) .....  
Krzysztof Kubiś

C

C

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	11 808,00 0,00

\* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szałasik

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kulbicki

(kierownik jednostki)

1  
2  
3

C

C