


Jednostka: KD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dzieleńcy ul. Wojska Polskiego 23 09-500 Gostynin	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Miasta Gostynina
Numer identyfikacyjny REGON 381327183		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-22 983,41	-27 922,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	268 052,67	309 144,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-291 036,08	-337 066,94
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	291 036,08	337 066,94
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 401,31	40 613,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 401,31	40 613,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 165,00	1 654,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 905,50	15 452,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 300,91	22 722,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 417,90	12 691,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 029,90	784,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,90	784,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 388,00	11 906,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 388,00	11 906,40			
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	3 029,90	784,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 029,90	784,80			
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	14 417,90	12 691,20	Suma pasywów	14 417,90	12 691,20


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Księgowy
 2022.03.08
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Kierownik jednostki
 mgr Michał Łoś

Jednostka: KD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy ul. Wojska Polskiego 23 09-500 Gostynin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Miasta Gostynina
Numer identyfikacyjny REGON 381327183		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	315 641,45	268 052,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	385 790,83	463 649,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	385 790,83	463 649,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	433 379,61	422 557,40
2.1. Strata za rok ubiegły	338 045,70	291 036,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95 333,91	131 521,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	268 052,67	309 144,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-291 036,08	-337 066,94
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	291 036,08	337 066,94
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-22 983,41	-27 922,42

GLÓWNY KSIĘGOWY


 mgr. Miriam Śmiecińska-Robacka
 Główny księgowy

2022.03.08

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr inż. Michał Łoś

 Kierownik jednostki

Jednostka: KD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy ul. Wojska Polskiego 23 09-500 Gostynin	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miasta Gostynina
Numer identyfikacyjny REGON 381327183		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 923,00	132 039,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	97 923,00	132 039,20
B. Koszty działalności operacyjnej	423 992,58	469 106,66
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	19 798,61	22 575,80
III. Usługi obce	52 498,78	68 726,53
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	283 171,30	308 365,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68 523,89	69 438,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-326 069,58	-337 067,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 954,59	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34 954,59	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-291 114,99	-337 067,46
G. Przychody finansowe	78,91	0,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	78,91	0,00
III. Inne	0,00	0,52
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-291 036,08	-337 066,94
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)	-291 036,08	-337 066,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Miranda Sniecikowska-Robacka

Główny księgowy

2022.03.08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Michał Łoś

Kierownik jednostki

**INFORMACJA
DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<p>Sprawozdanie finansowe Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli z siedzibą w Gostyninie ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tj.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 760).</p> <p>Jednostka, ze względu na specyfikę działalności (JEDNOSTKA OBSŁUGUJĄCA) sporządza sprawozdanie finansowe za KLUB DZIECIĘCY „UŚMIECH MALUCHA” W GOSTYNINIE (JEDNOSTKA OBSŁUGIWANA)</p>
1.	nazwę jednostki
	Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”
1.	siedzibę jednostki
	Gostynin
1.	adres jednostki
	ul. Wojska Polskiego 23 09-500 Gostynin
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
	<p>Podklasa ta obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • działalność żłobków, • pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne. <p>Podklasa ta obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • działalność żłobków, • pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane i założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez:

KLUB DZIECIĘCY „UŚMIECH MALUCHA” Z SIEDZIBĄ w Gostyninie ul. WOJSKA POLSKIEGO 23.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez ww. jednostkę.

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda amortyzacji.

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tj.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 760).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były w ciągu roku według cen nabycia. Na dzień bilansowy wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były w ciągu roku według cen nabycia. Na dzień bilansowy wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

Materiały

Wg rzeczywistych cen zakupu. Na dzień bilansowy wg rzeczywistych cen zakupu.

Należności

Wg wartości nominalnej wynikającej z dokumentu. Na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Zobowiązania

Wg wartości nominalnej wynikającej z dokumentu. Na dzień bilansowy w kwocie wynikającej z dokumentu.

Środki pieniężne w kasie

Wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.

Pozostałe aktywa i pasywa

Wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.

Amortyzacja

Jednostka budżetowa MZESiP stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w rozporządzeniu z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych. (Dz.U.poz. 1911). W odniesieniu do środków trwałych, które podlegają umorzeniu w czasie, jednostka stosuje stawki wynikające z wykazu stawek amortyzacyjnych będących załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. Z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarżane są: - książki i inne zbiory biblioteczne,

- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy

pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.

Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Zalicza się do materiałów rzeczowe składniki majątku długotrwałego użytku o wartości nie większej niż 1.000,00 zł. Zakupione materiały za wyjątkiem artykułów spożywczych zakupiono na potrzeby stołówek jednostek oświatowych, odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość niezużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji.

Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO. (First In, First Out - dosłownie: pierwsze weszło, pierwsze wyszło.)

Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówek jednostek oświatowych podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.

Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.

Aktualizacja

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – w pełnej wysokości należności,
- b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
- c) należności kwestionowanych przez dłużników - w pełnej wysokości należności,
- d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w pełnej wysokości należności, należności, których termin płatności upłynął przed z dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy - w pełnej wysokości należności,
- e) należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.

Jednostki z nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości i odsetek należnych na koniec kwartału.

Wartość nieamortyzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, i innych umów w tym umów leasingu, jednostki ustalają na podstawie zawartych umów (jeżeli ta wartość wynika z umowy) lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie wartość mogła zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę w pewnym zakresie na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.

5	inne informacje								
	- nie dotyczy-								
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
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								
	Pozostałe środki trwale – wartość brutto								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na początek roku BO</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.506,95</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30.702,95</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	26.506,95	-	-	30.702,95
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ						
26.506,95	-	-	30.702,95						
	Pozostałe środki trwale – umorzenie								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na początek roku BO</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.506,95</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30.702,95</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	26.506,95	-	-	30.702,95
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ						
26.506,95	-	-	30.702,95						

1	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)																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">RODZAJ NALEŻNOŚCI OBJĘTEJ ODPISEM</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia w roku obrotowym</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.1.</td> <td>Należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.</td> <td>Należności krótkoterminowe, z tego:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.1</td> <td>Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>I.2.2</td> <td>Należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.3</td> <td>Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.4</td> <td>Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	RODZAJ NALEŻNOŚCI OBJĘTEJ ODPISEM	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych						I.1.	Należności długoterminowe						I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:						I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	I.2.2	Należności od budżetów						I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych						I.2.4	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków						II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					
Lp.	RODZAJ NALEŻNOŚCI OBJĘTEJ ODPISEM	Stan na początek roku				Zmiany stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku																																																										
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																															
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych																																																																			
I.1.	Należności długoterminowe																																																																			
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:																																																																			
I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-																																																														
I.2.2	Należności od budżetów																																																																			
I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych																																																																			
I.2.4	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków																																																																			
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu																																																																			
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																					
	-nie dotyczy-																					
1.1 2.	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																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">WYSZCZEGÓLNIENIE</th> <th>KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W ZŁ. I GR.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a)</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe 4010</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Nagrody jubileuszowe 4010</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Świadczenia urlopowe (ekwiwalent) 4010</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Odprawy pośmiertne 3020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>e)</td> <td>Inne: [4010- {bez a),b),c}); ;4040,3020{bez d});4110,4120,4280,4410,4440,4700]</td> <td>369.946,92</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma</td> <td>369.946,92</td> </tr> </tbody> </table>	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W ZŁ. I GR.	a)	Odprawy emerytalne i rentowe 4010	-	b)	Nagrody jubileuszowe 4010	-	c)	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent) 4010	-	d)	Odprawy pośmiertne 3020	-	e)	Inne: [4010- {bez a),b),c}); ;4040,3020{bez d});4110,4120,4280,4410,4440,4700]	369.946,92	Suma		369.946,92
WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W ZŁ. I GR.																				
a)	Odprawy emerytalne i rentowe 4010	-																				
b)	Nagrody jubileuszowe 4010	-																				
c)	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent) 4010	-																				
d)	Odprawy pośmiertne 3020	-																				
e)	Inne: [4010- {bez a),b),c}); ;4040,3020{bez d});4110,4120,4280,4410,4440,4700]	369.946,92																				
Suma		369.946,92																				
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																					

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym			
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym			
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym			
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niezakończone			
SUMA		0	0	0

2. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
3. incydentalnie

WYSZCZEGÓLNIENIE		OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.
Zyski występujące incydentalnie, w tym:		0
1. losowe		0
2. pozostałe – zwolnienie z ZUS w związku z COVID-19		0
Straty występujące incydentalnie, w tym:		0
1. pozostałe		0
2. losowe		0

2. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
4. właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

-nie dotyczy-

2. 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-

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 mgr Miranda Sztetnicka-Robacka

04.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 mgr inż. Michał Łoś
 (kierownik jednostki)