

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataj Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 475C8AE3663E947A 
Numer identyfikacyjny REGON 000098625	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	10 370 607,56	10 462 069,05	A Fundusz	9 982 550,77	9 997 232,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 084 835,69	18 432 986,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 370 607,56	10 462 069,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 102 284,92	-8 435 753,69
A.II.1 Środki trwałe	10 222 269,56	10 223 572,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 787 006,48	1 787 006,48	A.II.2 Strata netto (-)	-7 102 284,92	-8 435 753,69
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	7 145 183,68	7 072 347,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	217 774,35	196 190,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	394 397,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 072 305,05	773 630,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	884 925,40	956 418,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	148 338,00	238 497,00	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	884 925,40	956 418,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 988,73	90 780,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 631,91	67 493,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 975,23	356 956,83

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

475C8AE3663E947A

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26,08	13 256,95
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	496 868,61	491 582,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 457,60	5 885,91	D.II.8 Fundusze specjalne	425 303,45	427 931,59
B.I.1 Materiały	6 457,60	5 885,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	425 303,45	427 931,59
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	301 421,19	309 953,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 891,19	45 472,13			
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	259 530,00	264 480,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 773,45	175 743,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 773,45	175 743,60			
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			

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

475C8AE3663E947A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 216,37	0,00			
Suma aktywów	10 867 476,17	10 953 651,57	Suma pasywów	10 867 476,17	10 953 651,57

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

475C8AE3663E947A

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

475C8AE3663E947A

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000098625		Wysłać bez pisma przewodniego DCBDD97862312D07 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 861,90	85 690,15	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 479,40	80 366,51	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 382,50	5 323,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 212 004,85	8 547 685,25	
B.I. Amortyzacja	519 252,07	607 948,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii	504 504,59	872 106,73	
B.III. Usługi obce	268 138,24	613 187,88	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	149,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 587 664,37	5 028 839,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 319 171,84	1 412 037,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 273,74	13 416,30	
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)	-7 103 142,95	-8 461 995,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,06	23 694,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,06	23 694,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 122,88	487,42	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 122,88	487,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 105 265,77	-8 438 788,00
G.	Przychody finansowe	2 980,85	3 034,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 980,85	3 034,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 102 284,92	-8 435 753,69
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)	-7 102 284,92	-8 435 753,69

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000098625		Wysłać bez pisma przewodniego 89A0F63F935B620F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 081 138,49	17 084 835,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 688 746,28	9 259 948,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 205 816,20	8 560 538,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	482 930,08	699 409,98	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 685 049,08	7 911 797,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 069 437,83	7 102 284,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	109 611,17	110 102,77	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	482 930,08	699 409,98	
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	23 070,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 084 835,69	18 432 986,60	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 102 284,92	-8 435 753,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 102 284,92	-8 435 753,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 982 550,77	9 997 232,91

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy


2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
kierownik jednostki

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 000098625		25EC1572F38CFD8A 

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 były 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

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

MARIAN CICHON
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

MARIAN CICHON
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
1.2	siedzibę jednostki Rusocinie
1.3	adres jednostki ul. Macieja Ratana 12; 83-031 Łęgowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, 2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 136/2017 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym i jednostkach budżetowych objętych wspólną obsługą ze zmianami. Metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: • wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. • wartości niematerialne i prawne od 2018 roku o wartości jednostkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 3) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń. Środki trwałe od 2018 roku o wartości zakupu nie przekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł łącznie z podatkiem VAT, w momencie zakupu dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, zalicza się do podstawowych środków trwałych lub pozostałych, na zasadach wynikających z wniosku aplikacyjnego bądź umowy. 4) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 6) zapasy wycenia się według ceny zakupu, 7) środki pieniężne w banku i kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie, 8) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, 9) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat, 10) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej.
5.	inne informacje

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne				
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 832 108,18	0,00	607 948,49	0,00	607 948,49	0,00	4 440 056,67	10 223 572,05
1)	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 006,48
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 017 910,44	0,00	212 474,01	0,00	212 474,01	0,00	3 230 384,45	7 072 347,67
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	179 732,56	0,00	41 583,55	0,00	41 583,55	0,00	221 316,11	196 190,60
4)	Środki transportu	0,00	0,00	55 215,93	0,00	55 215,93	0,00	55 215,93	394 397,25
5)	Inne środki trwałe	634 465,18	0,00	298 675,00	0,00	298 675,00	0,00	933 140,18	773 630,05
RAZEM		3 832 108,18	0,00	607 948,49	0,00	607 948,49	0,00	4 440 056,67	10 223 572,05

Tabela 2 A Wartość umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość umorzonych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość umorzonych środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	94 966,32	4 500,00	0,00	99 466,32
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	3 607 552,19	410 133,56	303 206,49	3 714 479,26
3.	Zbiory biblioteczne	32 105,41	0,00	0,00	32 105,41
4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 734 623,92	414 633,56	303 206,49	3 846 050,99

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie posiada

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie posiada

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczystie	zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczystie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na :							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty							0,00	0,00
2.	Pożyczki							0,00	0,00
3.	Obligacje							0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
	Ogółem		0,00

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 posiada

Tabela nr 12 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 rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

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

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.	prognoza zużycia gazu za okres 01.01.-31.12.2021 r.	23 216,37	0,00
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	23 216,37	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie posiada

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	89 411,41	108 536,59
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	53 356,84	69 509,83
3.	Inne (podać jakie)	0,00	0,00
Ogółem		142 768,25	178 046,42

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
	brak

Tabela nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo						
2.	Drogi publiczne						
3.	Geodezja i kartografia						
4.	inspektorat nadzoru Budowlanego						
5.	Administracja publiczna						
6.	Pomoc społeczna						
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej						
8.	Oświata i wychowanie	482 930,08			699 409,98		
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza						
10.	Sport i turystyka						
11.	Bezpieczeństwo publiczne						
12.	Ochrona zdrowia						
13.	Gospodarka nieruchomościami						
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	Razem	482 930,08	0,00	0,00	699 409,98	0,00	0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.	złomowanie składników majątku	5 800,00
2.		
3.		
KOSZTY		
1.		
2.		
3.		
Razem		5 800,00

2.4.	informacje 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 jednostki
	nie dotyczy

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	wydatki dotyczące przeciwdziałania COVID-19	2 326,00
2.		
3.		
Razem		2 326,00

Aleksandra Dargiewicz

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Cichon

(kierownik jednostki)