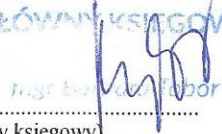


| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 519 721,44            | 536 965,77          | <b>A. Fundusze</b>   | 417 701,96            | 406 366,24          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 1 544 706,14          | 1 700 189,26        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 519 721,44            | 536 965,77          | <b>II. Wynik finansowy netto</b>   | -1 127 004,18         | -1 293 823,02       |
| 1. Środki trwałe  | 519 721,44            | 536 965,77          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1 Grunty  | 139 400,00            | 139 400,00          | 2. Strata netto (-)  | -1 127 004,18         | -1 293 823,02       |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 352 451,95            | 373 219,81          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 25 254,83             | 23 486,99           | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4 Środki transportu   | 1 365,03              | 609,04              | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5 Inne środki trwałe  | 1 249,63              | 249,93              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 136 999,59            | 182 317,65          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 136 999,59            | 182 317,65          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 11 165,68             | 10 718,90           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 11 635,00             | 15 764,00           |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 58 572,21             | 80 200,73           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 41 723,41             | 58 815,35           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 12 638,86             | 14 401,03           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | 34 980,11             | 51 718,12           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>  | 2 954,08              | 3 419,45            | 8. Fundusze specjalne  | 1 264,43              | 2 417,64            |
| 1. Materiały  | 2 954,08              | 3 419,45            | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 264,43              | 2 417,64            |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary   | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 30 761,60             | 45 881,03           |  |                       |                     |
| 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   | 30 761,60             | 45 881,03           |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                    | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | 1 264,43              | 2 417,64            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 264,43              | 2 417,64            |  |                       |                     |
| 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                |  |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>554 701,55</b>     | <b>588 683,89</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>554 701,55</b>     | <b>588 683,89</b>   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 (główny księgowy)

2022-03-28  
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
 ZŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1  
 W BYTOMIU  
  
 (kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

**ZŁOBEK MIEJSKI Nr 1**

ul. Łużycka 6a, 41-902 Bytom  
NIP 626 629 805 REGON 277611849

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Złobek Miejski nr 1<br>ul. Łużycka 6a; 41-902 Bytom<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>277611849 |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ..... | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br>BYTOM |                               |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|
|   |  | sporządzony na dzień<br>2021-12-31                            |                                      |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                              |                                      | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A</b>  | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>307 371,49</b>   | <b>358 433,54</b>                    |                               |
| A.I   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00  | 0,00                                 |                               |
| A.II  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00  | 0,00                                 |                               |
| A.III   | Koszty 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  | 307 371,49  | 358 433,54                           |                               |
| <b>B</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>1 436 110,71</b>   | <b>1 651 236,13</b>                  |                               |
| B.I   | Amortyzacja  | 16 822,11   | 17 755,66                            |                               |
| B.II  | Zużycie materiałów i energii   | 177 230,37  | 200 547,05                           |                               |
| B.III   | Usługi obce  | 35 888,68   | 42 479,91                            |                               |
| B.IV  | Podatki opłaty   | 229,30  | 411,00                               |                               |
| B.V   | Wynagrodzenia  | 1 002 439,52  | 1 140 312,61                         |                               |
| B.VI  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 191 927,73  | 248 416,90                           |                               |
| B.VII   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 11 573,00   | 1 313,00                             |                               |
| 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                                 |                               |
| <b>C</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-1 128 739,22</b>  | <b>-1 292 802,59</b>                 |                               |
| <b>D</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>1 115,44</b>   | <b>215,55</b>                        |                               |
| D.I   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00                                 |                               |
| D.II  | Dotacje  | 0,00  | 0,00                                 |                               |
| D.III   | Inne przychody operacyjne  | 1 115,44  | 215,55                               |                               |
| <b>E</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |                               |
| 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  | 0,00  | 0,00                                 |                               |
| <b>F</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-1 127 623,78</b>  | <b>-1 292 587,04</b>                 |                               |
| <b>G</b>  | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>619,60</b>   | <b>-1 235,98</b>                     |                               |
| G.I   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00                                 |                               |
| G.II  | Odsetki  | 619,60  | -1 235,98                            |                               |
| G.III   | Inne   | 0,00  | 0,00                                 |                               |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |                               |
| H.I   | Odsetki  | 0,00  | 0,00                                 |                               |
| H.II  | Inne   | 0,00  | 0,00                                 |                               |
| <b>I</b>  | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-1 127 004,18</b>  | <b>-1 293 823,02</b>                 |                               |
| <b>J</b>  | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |                               |
| <b>K</b>  | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |                               |
| <b>L</b>  | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-1 127 004,18</b>  | <b>-1 293 823,02</b>                 |                               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Barbara Tabor

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
ZŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1  
W BYTOMIE  
(kierownik jednostki)

Lucyna Lenik



ZŁOBEK MIEJSKI NR 1  
 ul. Łużycka 6a tel. 32 280-04-02  
 NIP 6262655805 REGON 277611849  
 ul. Łużycka 6a, 41-902 Bytom

| Zestawienie zmian w funduszu jednostki |  | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>BYTOM |                               |
|--|--|--|-------------------------------|
| sporządzony na dzień 2021-12-31        |  | Stan na koniec roku poprzedniego         | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I</b>                               | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>1 309 159,20</b>                      | <b>1 544 706,14</b>           |
| I.1                                    | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 505 636,73                             | 1 661 377,03                  |
| I.1.1                                  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                     | 0,00                          |
| I.1.2                                  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 452 221,90                             | 1 626 377,04                  |
| I.1.3                                  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                                     | 0,00                          |
| I.1.4                                  | Środki na inwestycje   | 25 254,83                                | 34 999,99                     |
| 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                                    | 28 160,00                                | 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)   | 1 270 089,79                             | 1 505 893,91                  |
| I.2.1                                  | Strata za rok ubiegły  | 940 391,04                               | 1 127 004,18                  |
| I.2.2                                  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 304 443,92                               | 343 889,74                    |
| I.2.3                                  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                                     | 0,00                          |
| I.2.4                                  | Dotacje i środki na inwestycje   | 25 254,83                                | 34 999,99                     |
| 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  | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>II</b>                              | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>1 544 706,14</b>                      | <b>1 700 189,26</b>           |
| <b>III</b>                             | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-1 127 004,18</b>                     | <b>-1 293 823,02</b>          |
| III.1                                  | zysk netto   | 0,00                                     | 0,00                          |
| III.2                                  | strata netto (-)   | -1 127 004,18                            | -1 293 823,02                 |
| III.3                                  | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>IV</b>                              | <b>Fundusz (poz. II+,-III)</b>   | <b>417 701,96</b>                        | <b>406 366,24</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Tobór

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
 ZŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1  
 W BYTOMIU

(kierownik jednostki)

# ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1

41-902 Bytom

ul. Łużycka 6a tel. 32 280-04-02

ul. Łużycka 6a tel. 32 280-04-02

Załącznik nr 1 do pisma nr FK.3251.1.16.2021

## INFORMACJA DODATKOWA

C15

Symbol jednostki

I

1.1.

1.1. Nazwa jednostki

Żłobek Miejski nr 1

1.2

1.2. Siedziba jednostki

ul. Łużycka 6a; 41-902 Bytom

1.3.

1.3. Adres jednostki

ul. Łużycka 6a; 41-902 Bytom

1.4.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzona przez żłobki

2.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4.

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości  
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

|  | TAK |
|--|-----|
| a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty   | TAK |
| b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 0,00 zł a niższej niż 10.000 zł, o okresie użytkowania dłuższym niż rok jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania  | TAK |
| d) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu   | TAK |



3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| a) | książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania   | TAK |  |
| b) | środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania   | TAK |  |
| c) | odzież i umundowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania   | NIE |  |
| d) | meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania  | TAK |  |
| e) | inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania  | NIE |  |
| f) | pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania   | TAK |  |
| g) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie                      | NIE |  |
| h) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku | TAK |  |

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
| a) | Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu  | TAK |  |
| b) | Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową | TAK |  |
| c) | Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty | TAK |  |

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

|    |  |     | Stawka                   |
|----|--|-----|--------------------------|
| a) | dla należności przeterminowanych   |     |                          |
|    | powyżej 1 miesiąca   | NIE | 0% wartości należności   |
|    | powyżej 3 miesięcy   | NIE | 0% wartości należności   |
|    | powyżej 6 miesięcy   | NIE | 0% wartości należności   |
|    | powyżej 12 miesięcy  | TAK | 100% wartości należności |
| b) | dla należności nieprzeteterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności  | NIE | 0% wartości należności   |
| c) | dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu | NIE | 0% wartości należności   |
| d) | dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego  | NIE | 0% wartości należności   |
| e) | dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna   | NIE | 0% wartości należności   |
| f) | dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego   | TAK | 100% wartości należności |
| 7. | Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie   | TAK |                          |



## 5. Inne informacje

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów<br>wg układu w bilansie | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale<br>i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia<br>techniczne i<br>maszyny | 1.4. Środki<br>transportu | 1.5. Inne środki<br>trwałe | RAZEM Środki<br>trwałe | Pozostałe środki trwałe | Zbiory biblioteczne |
|--|---------------------------------------|-------------|--|--|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Wartość – stan na początek roku                                  | 4 250,60                              | 139 400,00  | 569 285,02   | 35 243,76                                  | 4 199,99                  | 29 326,13                  | 777 454,90             | 201 446,34              |                     |
| Zwiększenia wartości początkowej:                                | 0,00                                  | 0,00        | 34 999,99  | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                       | 34 999,99              | 14 337,52               | 0,00                |
| - aktualizacja   |                                       |             |  |  |                           |                            | 0,00                   |                         |                     |
| - przychody  |                                       |             | 34 999,99  |  |                           |                            | 34 999,99              | 14 337,52               |                     |
| - przenieszenie (między grupami)                                 |                                       |             |  |  |                           |                            | 0,00                   |                         |                     |
| Zmniejszenia wartości początkowej:                               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                |
| - zbycie   |                                       |             |  |  |                           |                            | 0,00                   |                         |                     |
| - likwidacja   |                                       |             |  |  |                           |                            | 0,00                   |                         |                     |
| - inne   |                                       |             |  |  |                           |                            | 0,00                   |                         |                     |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego                         | 4 250,60                              | 139 400,00  | 604 285,01   | 35 243,76                                  | 4 199,99                  | 29 326,13                  | 812 454,89             | 215 783,86              | 0,00                |
| Umorzenie – stan na początek roku                                | 4 250,60                              |             | 216 833,07   | 9 988,93                                   | 2 834,96                  | 28 076,50                  | 257 733,46             | 201 446,34              |                     |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:                             | 0,00                                  | 0,00        | 14 232,13  | 1 767,84                                   | 755,99                    | 999,70                     | 17 755,66              | 14 337,52               | 0,00                |
| - aktualizacja   |                                       |             |  |  |                           |                            | 0,00                   |                         |                     |
| - amortyzacja za rok obrotowy                                    |                                       |             | 14 232,13  | 1 767,84                                   | 755,99                    | 999,70                     | 17 755,66              | 14 337,52               |                     |
| - inne (jednorazowe umorzenie)                                   |                                       |             |  |  |                           |                            | 0,00                   |                         |                     |
| Zmniejszenie umorzenia   |                                       |             |  |  |                           |                            |                        |                         |                     |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego                       | 4 250,60                              | 0,00        | 231 065,20   | 11 756,77                                  | 3 590,95                  | 29 076,20                  | 275 489,12             | 215 783,86              | 0,00                |
| Wartość netto składników aktywów:                                |                                       |             |  |  |                           |                            |                        |                         |                     |
| - stan na początek roku  | 0,00                                  | 139 400,00  | 352 451,95   | 25 254,83                                  | 1 365,03                  | 1 249,63                   | 519 721,44             | 0,00                    | 0,00                |
| - stan na koniec roku  | 0,00                                  | 139 400,00  | 373 219,81   | 23 486,99                                  | 609,04                    | 249,93                     | 536 965,77             | 0,00                    | 0,00                |

## 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna<br>wartość<br>rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1.  | Grunty           |                                |                      |
| 2.  | Budynki          |                                |                      |
| 3.  | Dobra kultury    |                                |                      |

## 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Stan na<br>początek roku | Kwota | Stan na koniec<br>roku | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------|----------------------|
| 1.  | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                          |       |                        |                      |
| 2.  | Długoterminowe aktywa finansowe    |                          |       |                        |                      |



1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość.

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie          | Stan na początek roku obrotowego |  | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--------------|--------------------------------|
|      |                           |                           |                                  |  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                |
| 1.   |                           | Powierzchnia:<br>Wartość: |                                  |  |  |              | 0,00                           |
| 2.   |                           | Powierzchnia:<br>Wartość: |                                  |  |  |              | 0,00                           |
| 3.   |                           | Powierzchnia:<br>Wartość: |                                  |  |  |              | 0,00                           |

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

| L.p. | Wyszczególnienie | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |                                |
|------|------------------|--|--------------------------------|
|      |                  | Stan na początek roku obrotowego       | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1.   | Grunty           |  | 0,00                           |
| 2.   | Budynki          |  | 0,00                           |

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

| L.p. | Wyszczególnienie           | Liczba | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |             | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------|--------|--|-------------|--------------------------------|
|      |                            |        | Stan na początek roku obrotowego       | zwiększenia | zmniejszenia                   |
| 1.   | Akcje i udziały            |        |  |             | 0,00                           |
| 2.   | Dłużne papiery wartościowe |        |  |             | 0,00                           |

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 zagrożonych pożyczek)

| L.p. | Grupa należności (wg układu bilansu)       | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |               | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|--|---------------|---------------------|
|      |  |                       | zwiększenia                            | wykorzystanie | zmniejszenia        |
| 1.   | A.III. Należności długoterminowe           |                       |  |               | 0,00                |
| 2.   | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług |                       |  |               | 0,00                |
| 3.   | B.II.2. Należności od budżetów             |                       |  |               | 0,00                |
| 4.   | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń    |                       |  |               | 0,00                |
| 5.   | B.II.4. Pozostałe należności               |                       |  |               | 0,00                |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| L.p. | Wyszczególnienie                                   | Stan na początek roku obrotowego |      | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |               | Stan na koniec roku obrotowego |      |
|------|--|----------------------------------|------|--|---------------|--------------------------------|------|
|      |  |                                  |      | zwiększenia                            | wykorzystanie | zmniejszenia                   |      |
| 1.   | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty  |                                  |      |  |               |                                | 0,00 |
| 2.   | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty |                                  |      |  |               |                                | 0,00 |
| 3.   | Ogółem rezerwy                                     |                                  | 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:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat

| L.p. | Zobowiązania                            | Okres wymagalności      |      |                        |      |               |      | Razem |      |
|------|---|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------|------|
|      |   | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 lat |      | powyżej 5 lat |      | BO    | BZ   |
|      |   | BO                      | BZ   | BO                     | BZ   | BO            | BZ   |       |      |
| 1.   | kredyty i pożyczki                      |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 2.   | z tytułu emisji dłużnych                |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 3.   | Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)  |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 4.   | zobowiązania wobec budżetów             |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 5.   | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 6.   | z tytułu wynagrodzeń                    |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 7.   | pozostałe                               |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
|      | <b>Razem</b>                            | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

1.10.

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań | Dodatkowe informacje |
|------|---|------------------|----------------------|
| 1.   | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości |                  |                      |
| 2.   | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości   |                  |                      |

1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia                 | Kwota zobowiązań |                | Kwota zabezpieczenia |                | Na aktywach trwałych |                | Na aktywach obrotowych |                |
|------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
|      |                                       | na początek roku | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku       | na koniec roku |
| 1.   | Weksle                                |                  |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 2.   | Hipoteka                              |                  |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 3.   | Zastaw, w tym:<br>zastaw skarbowy     |                  |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 4.   | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) |                  |                |                      |                |                      |                |                        |                |
|      | <b>Ogółem</b>                         | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Tytuł zobowiązania warunkowego  | Stan             |                |
|------|---|------------------|----------------|
|      |   | na początek roku | na koniec roku |
| 1.   | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:<br>udzielone dla jednostek powiązanych |                  |                |
| 2.   | Kaucje i wadia  |                  |                |
| 3.   | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy   |                  |                |
| 4.   | Nieuznane roszczenia wierzyciela  |                  |                |
| 5.   | Inne  |                  |                |
|      | <b>Ogółem</b>   | 0,00             | 0,00           |



1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły)                                | Stan na                  |                        |
|------|--|--------------------------|------------------------|
|      |  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: |                          |                        |
|      | - opłacone z góry czynsze                                |                          |                        |
|      | - prenumeraty  |                          |                        |
|      | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku         |                          |                        |
| 2.   | Ogółem rozliczenia międzyokresowe                        |                          |                        |

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| L.p. | Wyszczególnienie     | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|----------------------|-------|----------------------|
| 1.   | Otrzymane gwarancje  |       |                      |
| 2.   | Otrzymane poręczenia |       |                      |
|      | Ogółem               | 0,00  |                      |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie            | Kwota     | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 1.   | Odprawy emerytalne          | 21 960,00 |                      |
| 2.   | Nagrody jubileuszowe        | 7 320,00  |                      |
| 3.   | Inne (ekwiwalenty za urlop) | 0,00      |                      |
|      | Ogółem                      | 29 280,00 |                      |

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|------------------|-------|----------------------|
| 1.   | Materiały        |       |                      |
| 2.   | Towary           |       |                      |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---|-------|----------------------|
| 1.   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:     |       |                      |
|      | - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym |       |                      |
|      | - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku   |       |                      |



2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

| L.p. | Wyszczególnienie   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|--|-------|----------------------|
| 1.   | Przychody:<br>- o nadzwyczajnej wartości;<br>- które wystąpiły incydentalnie |       |                      |
| 2.   | Koszty:<br>- o nadzwyczajnej wartości;<br>- które wystąpiły incydentalnie    |       |                      |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

*nie dotyczy jednostek budżetowych*

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

| L.p. | Wyszczególnienie              | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 1.   | Wydatki z budżetu             |       |                      |
| 2    | Inne (dotacje, środki unijne) |       |                      |
|      | Ogółem                        | 0,00  |                      |

3.2 Inne

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bogdan Tobór

28-03-2022r.  
data

  
DYREKTOR  
ZOBOWIĄZANIA  
W BYZOMIU  
Dyrektor