

**Jednostka: PPS**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Soninie Sonina 267 37-100 Łańcut tel. 17 2241595 Numer identyfikacyjny REGON 690705080	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Łańcut
---	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 607 172,04</b>	<b>2 565 452,97</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 513 325,84</b>	<b>2 479 647,06</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 912 822,72</b>	<b>4 055 427,64</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 607 172,04</b>	<b>2 565 452,97</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 399 496,88</b>	<b>-1 575 780,58</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 607 172,04</b>	<b>2 565 452,97</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 399 496,88</b>	<b>-1 575 780,58</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>2 583 866,17</b>	<b>2 503 121,64</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>23 305,87</b>	<b>62 331,33</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>102 523,82</b>	<b>104 200,52</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Naliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>102 523,82</b>	<b>104 200,52</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>5 834,35</b>	<b>1 273,46</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>6 195,00</b>	<b>6 500,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>30 976,89</b>	<b>32 481,51</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>54 965,87</b>	<b>57 434,56</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 677,62</b>	<b>18 394,61</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 125,91</b>	<b>10 516,32</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>4 551,71</b>	<b>6 301,99</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>4 125,91</b>	<b>10 516,32</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 551,71</b>	<b>6 301,99</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576,30</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576,30</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 551,71</b>	<b>6 301,99</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>4 551,71</b>	<b>6 301,99</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 615 849,66</b>	<b>2 583 847,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 615 849,66</b>	<b>2 583 847,58</b>

Główny Księgowy  
*Nickiewicz*  
 mgr inż. *Piekarczyk*

2022.03.30  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Oświaty Gminy Łańcut  
*Wojciech Dudek*  
 Kierownik jednostki  
 mgr *Wojciech Dudek*

**Jednostka: PPS**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Soninie Sonina 267 37-100 Łańcut tel. 17 2241595	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Łańcut
Numer identyfikacyjny REGON 690705080		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>77 427,00</b>	<b>194 143,30</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 427,00	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	0,00	194 143,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 501 206,90</b>	<b>1 769 923,88</b>
I. Amortyzacja	83 334,07	84 769,07
II. Zużycie materiałów i energii	122 634,83	208 837,81
III. Usługi obce	14 775,26	40 766,10
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. wynagrodzenia	1 021 435,63	1 130 618,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	257 652,11	301 170,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 375,00	3 762,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 423 779,90</b>	<b>-1 575 780,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>24 283,02</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24 283,02	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 399 496,88</b>	<b>-1 575 780,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 399 496,88</b>	<b>-1 575 780,58</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 399 496,88</b>	<b>-1 575 780,58</b>

Główny Księgowy  
 .....  
 Główny księgowy  
 mgr Anna Piekarcz

2022.03.30  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Oświaty Gminy Łańcut  
 .....  
 mgr Wojciech Dudek  
 .....  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: PPS**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Publiczne w Soninie</p> <p>Sonina 267 37-100 Łańcut tel. 17 2241595</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Wójt Gminy Łańcut</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>690705080</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>3 913 006,56</b>	<b>3 912 822,72</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 399 881,46	1 777 927,80
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 399 881,46	1 734 877,80
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	43 050,00
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
... 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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 400 065,30	1 635 322,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 298 355,28	1 399 496,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	101 710,02	192 776,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	43 050,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 912 822,72</b>	<b>4 055 427,64</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. Zysk netto (+)	<b>-1 399 496,88</b>	<b>-1 575 780,58</b>
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 399 496,88	-1 575 780,58
<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 513 325,84</b>	<b>2 479 647,06</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Anna Piekarz  
 Główny księgowy

2022.03.30  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Oświaty Gminy Łańcut  
  
 mgr Wojciech Dudek  
 Kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole Publiczne w Soninie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Sonina</b>
1.3	adres jednostki
	<b>37-100 Łańcut , Sonina 267</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą . Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021-31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>NIE DOTYCZY</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>w przypadku zakupu</u> – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>• <u>w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji</u> – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku na podstawie ekspertyzy, uwzględniającej ich aktualną wartość rynkową i dotychczasowe zużycie.</li> <li>• natomiast <u>w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny</u> od jednostki nadrzędnej</li> </ul>

lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu i wartości ustalonej przez darczyńcę w umowie,

- według poniesionego kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie ,po zakończeniu robót inwestycyjnych.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł (ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”),
- pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł (ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”), przenoszone w momencie ich zakupu bezpośrednio w koszty (na koncie 401 Zużycie materiałów i energii).

#### **Wartości niematerialne i prawne:**

- ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia;
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w dokumencie przekazania
- otrzymane w drodze darowizny – w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej,
- ujawnione w toku inwentaryzacji według wartości wynikającej z dokumentów, w przypadku ich braku według wyceny eksperta.

Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł umarz się w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

**Pozostałe środki trwałe to** środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (w wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Obejmują:

- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości 10 000,00 zł.



	<p>Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie „013” Pozostałe środki trwałe „ i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „ Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”.</p> <p><b>Zbiory biblioteczne</b> to dokumenty zawierające wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego, i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.</p> <p>Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p>
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Tabela nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>BRAK DANYCH</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>NIE AKTUALIZUJEMY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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)
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>BRAK DANYCH</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>BRAK DANYCH</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.12.	łącznie 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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>50 646,32 zł.</b>
1.16.	inne informacje
	<b>BRAK DANYCH</b>
2.	-
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.5.	inne informacje
	<b>NIE DOTYCZY</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



	<b>NIE DOTYCZY</b>
--	--------------------

<p>Główny Księgowy <i>[Signature]</i> ..... (główny księgowy) mgr <i>[Signature]</i> Biskup</p>		<p>2022 -03- 30 ..... (rok, miesiąc, dzień)</p>		<p>DYREKTOR Centrum Usług Socjalnych <i>[Signature]</i> (kierownik jednostki) mgr Wojciech Dudek</p>
---	--	---	--	--

**Tabela Nr 1**

**II. 1.1**

**Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia	Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (3 - obrotowego (12 -19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	A. Aktywa trwałe	3 267 730,60		43 050,00		43 050,00					3 310 780,60	660 558,56		84 769,07		84 769,07		745 327,63	2 607 172,04	2 565 452,97
2	II. Wartości niematerialne i prawne																			
3	III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 267 730,60		43 050,00		43 050,00					3 310 780,60	660 558,56		84 769,07		84 769,07		745 327,63	2 607 172,04	2 565 452,97
4	1. Środki trwałe	3 267 730,60		43 050,00		43 050,00					3 310 780,60	660 558,56		84 769,07		84 769,07		745 327,63	2 607 172,04	2 565 452,97
5	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 232 981,35									3 232 981,35	649 115,18		80 744,53		80 744,53		729 859,71	2 503 121,64	2 503 121,64
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 749,25		43 050,00		43 050,00					77 799,25	11 443,38		4 024,54		4 024,54		15 467,92	23 305,87	62 331,33
7	1.4. Środki transportu																			
8	1.5. Inne środki trwałe																			
9	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)																			
10	Pozostałe środki trwałe	18 788,12		20 567,75		20 567,75				0,00	39 355,87	18 788,12				20 567,75		39 355,87	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	4 510,95		2 650,00		2 650,00				0,00	7 160,95	4 510,95				2 650,00		7 160,95	0,00	0,00
12	Wartości niematerialne i prawne	2 006,50		1 476,00		1 476,00				0,00	3 482,50	2 006,50				1 476,00		3 482,50	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Piekarczyk*  
 mgr Anna Piekarczyk

2022 - 03 - 30

DYREKTOR  
*Dudek*  
 mgr Wojciech Dudek