

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. KRASNALA HAŁABAŁY 05-807 PODKOWA LEŚNA UL. MIEJSKA 7 REGON: 013003617 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				MIASTO PODKOWA LEŚNA UL. AKACJOWA 39/41 05-807 PODKOWA LEŚNA	
.....	sporządzony na dzień ..... 31.12.2021 .....				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	18 059,93	159 511,46	A. Fundusze	-61 229,49	66 366,99	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 280 527,95	1 537 441,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 059,93	159 511,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 341 757,44	-1 471 074,95	
1. Środki trwałe	18 059,93	159 511,46	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 341 757,44	-1 471 074,95	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 059,93	34 655,48	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		124 855,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 840,82	116 557,85	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 840,82	116 557,85	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 004,39	32 809,46	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 106,39	13 368,54	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 730,04	70 379,85	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 551,40</b>	<b>23 413,38</b>	8. Fundusze specjalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 551,40</b>	<b>23 413,38</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		<b>1 003,92</b>			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	<b>3 551,40</b>	<b>22 409,46</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 611,33</b>	<b>182 924,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 611,33</b>	<b>182 924,84</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech*  
mgr Małgorzata Waclawek

(główny księgowy)

2022.04.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna

*Małgorzata*  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Małgorzata Stecko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. KRASNALA HAŁABAŁY 05-807 PODKOWA LEŚNA UL. MIEJSKA 7 REGON: 013003617 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat MIASTO PODKOWA LEŚNA UL. AKACJOWA 39/41 05-807 PODKOWA LEŚNA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	58 345,70	170 493,21	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		62 628,19	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 345,70	107 865,02	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 400 252,47	1 641 711,69	
I. Amortyzacja	2 797,51	3 496,83	
II. Zużycie materiałów i energii	109 950,90	160 875,71	
III. Usługi obce	41 816,16	176 881,08	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	966 339,19	994 585,86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 054,34	303 295,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 294,37	2 577,06	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-1 341 906,77	-1 471 218,48	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-1 341 906,77	-1 471 218,48	

<b>G. Przychody finansowe</b>	149,33	143,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	149,33	143,53
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 341 757,44	-1 471 074,95
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 341 757,44	-1 471 074,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Waclawek*  
mgr Małgorzata Waclawek

.....  
(główny księgowy)

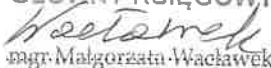
2022.04.14

.....  
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Parkowa Leśna

*Małgorzata Stecko*  
mgr inż. Małgorzata Stecko  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. KRASNALA HAŁABAŁY 05-807 PODKOWA LEŚNA UL. MIEJSKA 7 REGON: 013003617 ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień ..... 31.12.2021 .....	Adresat MIASTO PODKOWA LEŚNA UL. AKACJOWA 39/41 05-807 PODKOWA LEŚNA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 335 732,30	1 280 527,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 399 118,46	1 698 790,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 399 118,46	1 542 873,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			155 917,26
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 454 322,81	1 441 876,85
2.1. Strata za rok ubiegły		1 380 683,58	1 341 757,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		73 639,23	89 150,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			10 968,90
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 280 527,95	1 537 441,94
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-1 341 757,44	-1 471 074,95
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 341 757,44	-1 471 074,95
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-61 229,49	66 366,99

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Małgorzata Wachawek  
 (główny księgowy)

2022.04.14  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Miasta Podkowa Leśna  
  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Małgorzata Stecko



INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJA	TREŚĆ	UWAGI
DZIAŁ 1.		
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. KRASNALA HAŁABAŁY</b>
1.2	siedzibę jednostki	<b>PODKOWA LEŚNA</b>
1.3	adres jednostki	<b>05-807 PODKOWA LEŚNA UL. MIEJSKA 7</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	<b>REGON 013003617 PKD 8510Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	NIE DOTYCZY
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wycen aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><b>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:</b> Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostkach zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych, wykaz aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie, zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi -sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły, jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga główna ( konta syntetyczne ) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: -podwójny zapis, -systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu podwójnego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji</p>

konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcje wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym

Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

### **2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych**

Zasady, terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikających z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości są zgodne z obowiązującymi wytycznymi podjętymi odrębnym Zarządzeniem.

### **3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego jednostki dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:**

- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1984 r. o rachunkowości ( dz. U. z 2018 r. poz. 396 z póź.zm.) - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

- ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z póź.zm.) - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub pozostawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu



		<p>Państwa lub jest otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości podanej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Kierując się zasadą istotności ( art. 39 ust. 1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenia”.</p> <p>Wynik finansowy jednostek budżetowych ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.</p> <p><b>4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</b></p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku, jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju.</p> <p>Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.</p>
5.	inne informacje	
Dział II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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	Wypełniona Tabela nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy jednostki
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla	Nie dotyczy jednostki

	długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Nie dotyczy jednostki
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy jednostki
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy jednostki
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)	Nie dotyczy jednostki
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy jednostki
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy jednostki
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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 jednostki
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy jednostki
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również	Nie dotyczy jednostki

	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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 jednostki
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy jednostki
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wypełniona Tabela Nr 15
1.16.	inne informacje	Nie dotyczy jednostki
2		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy jednostki
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	Nie dotyczy jednostki
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy jednostki
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	Nie dotyczy jednostki
2.5.	inne informacje	Nie dotyczy jednostki
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
im. KRASNALA HAŁABAŁY  
95-807 Podkowa Leśna, ul. Miejska nr 7  
NIP 5291811302, REGON 013003617  
758 95 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wojciech*  
mgr Małgorzata Waclawek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna  
*Stacho*  
mgr inż. Mariola Stecko



Tabela Nr 1 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych

Symb ol KŚT	Wyszególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.20201r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			z zakupu bezpośredni ego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie inne	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	inne		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	125 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 799,48
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 709,99
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 981,50	0,00	0,00	14 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170,78
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	15 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928,50
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie, gdzie indziej	23 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	6 014,60
	<b>Razem</b>	<b>43 256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 917,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>181 623,35</b>



Tabela Nr 2 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Symb ol KŚT	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			z zakupu bezpośredni ego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie		likwidacja inne
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	943,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 728,54	0,00	0,00	0,00	1 898,64	0,00	0,00	0,00	13 627,18
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	871,77	0,00	0,00	331,09	58,12	0,00	0,00	0,00	1 260,98
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	265,48
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie, gdzie indziej	12 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,10	6 014,75
	<b>Razem</b>	<b>25 196,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540,07</b>	<b>1 956,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581,10</b>	<b>22 111,89</b>





Tabela Nr 3 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Konto	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			z zakupu bezpośredni ego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie inne	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	inne	
013	Pozostałe środki trwałe	75 025,90	16 766,09	0,00	62 628,19		0,00	21 708,23	1 700,99	131 010,96	
	<b>Razem</b>	<b>75 025,90</b>	<b>16 766,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62 628,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 708,23</b>	<b>1 700,99</b>	<b>131 010,96</b>	
	Wartości niematerialne i prawne (020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 4 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

Zmiany stanu umorzenia wartości pozostałych środków trwałych

Konto	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			z zakupu bezpośredni ego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie inne	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	inne	
072	Pozostałe środki trwałe	75 025,90	16 766,09	0,00	62 628,19		0,00	21 708,23	1 700,99	131 010,96	
	<b>Razem</b>	<b>75 025,90</b>	<b>16 766,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62 628,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 708,23</b>	<b>1 700,99</b>	<b>131 010,96</b>	
	Wartości niematerialne i prawne (020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Tabela Nr 5 do pkt. 1.15. działu II Załącznik nr 12  
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	8 301,49
2	Odprawy emerytalne	0,00
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 136,24
4	Odzież robocza, ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne, woda, okulary	8 953,37
5	Badania lekarskie	1 300,00
6	Ryczałt na używaniemochodu prywatnego do celów służbowych	904,18
7	Świadczenia z funduszu socjalnego	58 974,00
8	Szkolenia pracowników w tym studia	8 866,00
9	PPK	3 428,92
	<b>Razem</b>	<b>95 864,20</b>

