

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Rozbórze</b> Rozbórz 568 tel.(16) 648-83-93 37-200 Przeworsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Przeworsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 18DA7EADA2FDF372 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001208079</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 920 051,32	2 936 611,38	A Fundusz	2 731 619,09	2 644 564,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 149 331,53	5 330 756,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 920 051,32	2 936 611,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 417 712,44	-2 686 191,59
A.II.1 Środki trwałe	2 920 051,32	2 936 611,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 175,00	12 175,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 417 712,44	-2 686 191,59
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	2 907 876,32	2 924 436,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 773,54	292 602,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	188 773,54	292 602,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 466,79	27 913,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 462,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 095,79	88 971,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 869,65	165 699,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kalamarz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

18DA7EADA2FDF372

DYREKTOR

Sybilina Poludniak

(kierownik jednostki)

Przeznaczony do: 31.03.2022	Przekazano: P.M. Will
L.dz. 4466/2022	K

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	341,31	555,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	341,31	555,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341,31	555,55
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	341,31	555,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341,31	555,55			
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			

*mgr Maria Kijamarcz*

DYREKTOR

*Sabina Potużniak*

(główny księgowy)

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

18DA7EADA2FDF372

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 920 392,63</b>	<b>2 937 166,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 920 392,63</b>	<b>2 937 166,93</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Maria Kalumarcz*

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

18DA7EADA2FDF372

DYREKTOR

*Sabina Półdnia*  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Kafamarz

(główny księgowy)

BeSTia


2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

18DA7EADA2FDF372

  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Rozborzu</b> Rozbórz 568 Przeworsk tel. (16) 646-63-93 37-200 Przeworsk 208079		<b>WA</b> <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Przeworsk	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001208079</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 04DBA5A7D8EA313B 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 199 527,63	5 149 331,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 264 105,25	2 749 814,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 264 105,25	2 607 963,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	141 851,39
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)		2 314 301,35	2 568 389,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 303 152,23	2 417 712,44
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 149,12	8 826,01
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	141 851,39
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>		5 149 331,53	5 330 756,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Ksiąmarz  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

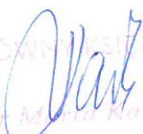
kierownik jednostki

BeSTia

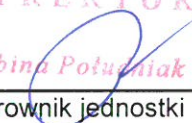
04DBA5A7D8EA313B

URZĄD GMINY PRZEWORSK	
Wpłynęło dnia:	Przekazano:
31. 03. 2022	P. M. Ujdo
L.dz.	
4466/2022	

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 417 712,44	-2 686 191,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 417 712,44	-2 686 191,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 731 619,09	2 644 564,75

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Małgorzata Kolańczak  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2022-03-21  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
  
 Sabina Połuchniak  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Alina Kalamarz

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*[Signature]*  
*Sabina Płudniak*  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rozborzu Rozbórz 568 37-200 Przeworsk tel. (16) 848-63-93 REGON 001208079		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		Adresat: Gmina Przeworsk	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001208079</b>		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9E60407DA51604B5 	
				<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	10 833,36	8 777,80		
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.	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	10 833,36	8 777,80		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 529 215,07	2 695 017,60		
B.I.	Amortyzacja	124 700,27	125 291,33		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	154 111,32	244 471,13		
B.III.	Usługi obce	22 382,19	32 643,61		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	1 719 787,68	1 759 726,99		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	497 709,97	522 865,40		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 523,64	10 019,14		
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>	-2 518 381,71	-2 686 239,80		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	100 394,16	19,50		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	100 394,16	19,50		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00		

  
 główny księgowy

2022-03-21 rok, miesiąc, dzień  
  
 kierownik jednostki

BeSTia

9E60407DA51604B5

Wpłynęło dnia:	Przekazano:
31. 03. 2022	P. M. Kij
L.dz.	
4466/2022	10



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
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 417 987,55</b>	<b>-2 686 220,30</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>275,11</b>	<b>28,71</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	275,11	28,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<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
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 417 712,44</b>	<b>-2 686 191,59</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 417 712,44</b>	<b>-2 686 191,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Maria Kłomani*

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sabina Południak*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Kalamarz*  
mgr Małgorzata Kalamarz

główny księgowy


2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


*Sabina Południak*  
Sabina Południak

kierownik jednostki

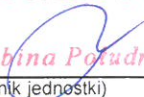
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> Szkoła Podstawowa w Rozborzu w ROZBORZU Rozbórz 568 tel. (16) 648-63-93 37-200 Przeworsk	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001208079</b>		<b>DA75D34370EACFF3</b> 

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 byłby 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

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Kalamarz  
 (główny księgowy)

2022.03.21  
 rok mies. dzień

DYREKTOR  
  
 Sabina Południak  
 (kierownik jednostki)

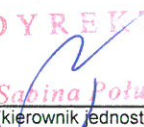
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Maria Kalamarz  
(główny księgowy)

2022.03.21  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
  
Sabina Południak  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Rozborzu
1.2	siedzibę jednostki Rozbórz 568, 37-200 Przeworsk
1.3	adres jednostki Rozbórz 568, 37-200 Przeworsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. z 2021r., poz. 217 ze zm.). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości: -środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, -środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, -zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, materiały wycenia się w cenie nabycia. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące założenia; -składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, -składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł. do 10 000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w wysokości 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania, -składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując odpisów amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku na koniec roku, przyjmując roczne stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszym miesiącem dokonania odpisów ustala się miesiąc następny po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania, -gruntów nie umarza się.
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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Grunty</b>	12 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 175,00
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 988 010,74	-	141 851,39	-	141 851,39	-	-	-	-	5 129 862,13
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>5 000 185,74</b>	-	<b>141 851,39</b>	-	<b>141 851,39</b>	-	-	-	-	<b>5 142 037,13</b>

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	12 175,00	12 175,00
2 080 134,42	-	125 291,33	-	125 291,33	-	2 205 425,75	2 907 876,32	2 924 436,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 080 134,42</b>	-	<b>125 291,33</b>	-	<b>125 291,33</b>	-	<b>2 205 425,75</b>	<b>2 920 051,32</b>	<b>2 936 611,38</b>

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy i licencje	38 681,91	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	40 281,91
Poz. śr. trw.	645 504,43	-	81 772,47	-	81 772,47	-	1 450,00	-	1 450,00	725 826,90
<b>Razem</b>	<b>684 186,34</b>	-	<b>83 372,47</b>	-	<b>83 372,47</b>	-	<b>1 450,00</b>	-	<b>1 450,00</b>	<b>766 108,81</b>

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
38 681,91	-	1 600,00	-	1 600,00	-	40 281,91	0,00	0,00
645 504,43	-	81 772,47	-	81 772,47	1 450,00	725 826,90	0,00	0,00
<b>684 186,34</b>	-	<b>83 372,47</b>	-	<b>83 372,47</b>	<b>1 450,00</b>	<b>766 108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat	brak
c)	powyżej 5 lat	brak
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	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy



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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	90 338,86 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Maria Kasimierz  
 (główny księgowy)

2022.03.22  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Sabina Poludniak  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR  
  
 Paweł Krzyżanowski