

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48, ZBIGNIEWA  
 BURZYŃSKIEGO 10, GDAŃSK**

192938361  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**

jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego

sporządzony na dzień 2021-12-31

**URZĄD MIEJSKI w Gdańsku**  
 WPLYNEŁO  
 Adresat  
**URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY  
 1, GDAŃSK**  
 L.dz. .... Zał. ....  
**KANCELARIA**

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 437 276,72</b>	<b>3 288 195,26</b> ✓	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 615 492,31</b>	<b>2 602 802,10</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 511 523,11	12 162 837,85
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 437 276,72</b>	<b>3 288 195,26</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-8 896 030,80</b>	<b>↓ -9 560 035,75</b> ✓
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 437 276,72</b>	<b>3 288 195,26</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 896 030,80	9 560 035,75
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 388 464,02	3 241 844,57	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 079,15	38 098,87	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	13 841,78	8 251,82	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	4 891,77	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 094 148,73</b>	<b>956 204,48</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>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 094 148,73</b>	<b>956 204,48</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 181,18	113 891,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 316,53	9 288,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 846,89	92 000,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	433 761,20	483 658,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,63	7 796,21 ✓
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>272 364,32</b>	<b>270 811,32</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 475,36</b>	<b>2 245,83</b>	8. Fundusze specjalne	263 042,30	249 569,04 ✓
1. Materiały	1 475,36	2 245,83 ✓	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263 042,30	249 569,04
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>185 076,69</b>	<b>163 527,94</b>		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 747,68	938,70 ✓		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	183 329,01	162 589,24 ✓		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>85 812,27</b>	<b>105 037,55</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 812,27	105 037,55 ✓		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 709 641,04 ✓</b>	<b>3 559 006,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 709 641,04 ✓</b>	<b>3 559 006,58</b>

Zastępca Głównego  
Księgowego GCUW

*Iwona Kubiak*  
.....  
Iwona Kubiak  
(główny księgowy)

*Kubiak*  
.....  
Kubiak  
Kubiak

2022-03-02

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

2/2

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*Dorota Klin*  
.....  
Dorota Klin  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 ,ZBIGNIEWA BURZYŃSKIEGO 10, GDAŃSK</b>  192938361 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>160 866,04</b>	<b>218 915,92 ✓</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	160 866,04	218 915,92 ✓
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 123 015,57</b>	<b>9 786 715,03 ✓</b>
I. Amortyzacja	167 100,94	167 100,96 ✓
II. Zużycie materiałów i energii	935 741,31	994 996,53 ✓
III. Usługi obce	175 982,01	205 882,25 ✓
IV. Podatki i opłaty	14 299,99	14 215,02 ✓
V. Wynagrodzenia	6 178 708,28	6 689 553,97 ✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 636 065,04	1 695 055,30 ✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 118,00	1 649,80 ✓
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 000,00	18 261,20 ✓
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 962 149,53</b>	<b>-9 567 799,11 ✓</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>86 365,56</b>	<b>16 628,54 ✓</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	86 365,56	16 628,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 280,32</b>	<b>1 244,33 ✓</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	20 280,32	1 244,33
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 896 064,29</b>	<b>-9 552 414,90 ✓</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>208,44</b>	<b>170,59</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	208,44	170,59 ✓
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>-8 895 855,85</b>	<b>-9 552 244,31 ✓</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>174,95</b>	<b>7 791,44 ✓</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 896 030,80 ✓</b>	<b>-9 560 035,75 ✓</b>

Zastępca Głównego  
Księgowego GCUW

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Główny księgowy  
Iwona Kubiak

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

Genialist z Gminy  
Dorota Kluź

Dorota Kluź

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 ,ZBIGNIEWA BURZYŃSKIEGO 10, GDAŃSK</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>	
192938361 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2021-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>11 418 381,26</b>	<b>11 511 523,11</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>8 671 481,08</b>	<b>9 640 229,69</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		8 671 481,08	9 622 210,19 ✓
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	18 019,50 ✓
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
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
1.8 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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>8 578 339,23</b>	<b>8 988 914,95</b>
2.1 Strata za rok ubiegły		8 506 498,12	8 896 030,80 ✓
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		71 841,11	74 864,65 ✓
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	18 019,50 ✓
2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
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>11 511 523,11</b>	<b>12 162 837,85 ✓</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		<b>-8 896 030,80 ✓</b>	<b>-9 560 035,75 ✓</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		8 896 030,80	9 560 035,75
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>2 615 492,31 ✓</b>	<b>2 602 802,10 ✓</b>

Zastępca Głównego  
Księgowego GCUW

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Główny Przewodniczący  
ds. Sprawozdań  
Dariusz...

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Geograficzny Centrum  
Uczniowski

Dorota...

(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 48 ✓
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10;Gdańsk
1.3	adres jednostki
	Ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10;Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótką charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).
	Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (ost.zm.Dz.U.2021.1082) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
	W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	<b>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</b>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<b>Jezeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b>	
	Przyjęte zasady rachunkowości:	
	1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.	
	<b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b>	
	2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wyceniane są według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarżane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.	
	<b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b>	
	3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.	
	4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarża się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do użytkowania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do użytkowania.	
	5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.	
	6. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.	
	<b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b>	
	7. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.	
	8. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.	
	9. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe	

zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

10. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. (taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

#### **Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

11. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Jednostki. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatni wynik finansowy roku obrotowego (zys bilansowy)
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :

- a) ujemny wynik finansowy roku obrotowego (strata bilansowa),
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,
- e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.

12. wynik wykonania budżetu – stanowi na dzień bilansowy sumę nadwyżki lub deficytu budżetu oraz niewykonanych wydatków stanowiących

równowartość wydatków niewygasających.

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu Jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.

	<p>13. summy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych Jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi Jednostka przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p> <p>14. zasady ujmowania przychodów Do przychodów Jednostki zaliczane są dochody, które są ujęte w planie finansowym Jednostki.</p>
5.	inne informacje

Biuro Specjalista  
2022 -02- 2 8  
Doradca Przewodniczący

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		Stany na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stany na koniec roku	
Wyszczególnienie		wartość	umorzona	nabyć*	wewnętrzne**	rozchód*	przebieżenie wewnętrzne**	wartość	umorzona
<b>I. Wartości niematerialne i prawa</b>		~ 61 987,84	~ 61 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61 987,84	61 987,84
amortyzacja / umorzenie		~ 61 987,84	~ 61 987,84					61 987,84	61 987,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b>		3 437 276,72	-149 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 195,26	3 288 195,26
wartość		7 636 064,46	124 557,85					7 613 525,67	7 613 525,67
amortyzacja / umorzenie		4 198 787,74	273 638,81					4 325 330,41	4 325 330,41
<b>1. Grunty</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość								0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie								0,00	0,00
<b>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość								0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie								0,00	0,00
<b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		3 988 464,02	-146 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 844,57	3 241 844,57
wartość		~ 6 076 282,56	~ 6 076 282,56					6 076 282,56	6 076 282,56
amortyzacja / umorzenie		~ 2 687 818,54	~ 2 687 818,54					2 834 437,99	2 834 437,99
<b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		30 079,15	8 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079,15	30 079,15
wartość		~ 180 455,78	~ 180 455,78					180 455,78	180 455,78
amortyzacja / umorzenie		~ 150 376,63	~ 150 376,63					150 376,63	150 376,63
<b>4. Środki transportu</b>		13 881,78	-5 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,82	8 251,82
wartość		~ 44 428,27	~ 44 428,27					44 428,27	44 428,27
amortyzacja / umorzenie		~ 30 586,49	~ 30 586,49					36 176,45	36 176,45
<b>5. Inne środki trwałe</b>		4 891,77	-4 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość		~ 1 334 897,85	~ 1 334 897,85					1 334 897,85	1 334 897,85
amortyzacja / umorzenie		~ 1 330 006,08	~ 1 330 006,08					1 326 646,13	1 326 646,13
<b>5.1. w tym dobra kultury</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość								0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie								0,00	0,00
<b>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość								0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie								0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie								0,00	0,00

\* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

\*\*przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. ....		
2. ....		

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

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe [1+2+3]:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały				0,00
2. Inne papiery wartościowe				0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne				0,00
2. środki trwałe				0,00
3. środki trwałe w budowie				0,00
<b>Razem [I+II]</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

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

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
<b>Razem [1+2+3+4+5]</b>	<b>0,00</b>

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
<b>1. Akcje</b>		0,00	0,00	0,00
1.1. ...				
1.2. ...				
<b>2. Udziały</b>		0,00	0,00	0,00
2.1. ...				
2.2. ...				
<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>		0,00	0,00	0,00
3.1. ...				
3.2. ...				
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	0,00
4.1. ...				
4.2. ...				
<b>Razem (1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00

\* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada  
 \*\* obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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 pozyszek zagrożonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					
					0,00

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

Rodzaj rezerwy	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	zwiększenia	rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe			0,00
2. Rezerwa na ...			0,00
3. Rezerwa na ...			0,00
<b>Razem (1+2+3)</b>	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

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty								Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego				
1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych										
<b>Razem [1+2+3]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.10. kwota 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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

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

Rodzaj zobowiązania / forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
<b>Razem [1+2+3+...]</b>	<b>0,00</b>

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

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.				
2.				
<b>Razem [1+2]</b>				<b>0,00</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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....		
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
.....		
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. ....	
2. ....	
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja świadczeń odciecznych*)	108 693,04

\*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 będzie wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	

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...

Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	ogółem	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
		odsetki	w tym: różnice kursowe	odsetki	w tym: różnice kursowe
1.....					
2.....					
<b>RAZEM (1+2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1.....		
... ..		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1.....		
... ..		

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

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

Zastępca kierownika  
Księgowego  
Iwona Kubiak

CIĄWA  
Kubiak  
Dorota W...

2022-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Ogólnego Centrum  
Usług Regionalnych  
Dorota W...  
(kierownik/jednostki)