

1.

Tabela Nr 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 oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Majątek trwały - wartość brutto															
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej					Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia wartości początkowej					Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku (3+8-14)
			Nabyście	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnątrzne	Inne zwiększenie	Zbycie		Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnątrzne	Inne zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4.+2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własności j.s.t, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1.-2KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GŁÓWNY KSIĘGOWY															

mgr Magdalena Broch
Główny księgowy

30.03.2022r.

data

Dyrektor

mgr Katarzyna Lepińska
Kancelaria Osobna
W P L Y N E Ł O
2022-03-31Ilość załączników.....
podpis.....

1.1.

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2021 roku.

	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego						Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2.	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr...Magdalena Broch

Główny Księgowy

.....30.03.2022r.....

data

Dyrektor

mgr...Aneta Madej

Kierownik jednostki

1.2.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0,00	
	Razem		

Główny księgowy

mgr Magdalena Broch
Główny księgowy

..... 30.03.2022r.....

data

Dyrektor

mgr Anita Madej

Kierownik jednostki

1.3.

Opisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0	0	0
1.1.	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
2.1.	Udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Akcje	0	0	0	0
2.3.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
2.4.	Inne	0	0	0	0
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

m. Główny Księgowy i Broch

..... 30.03.2022r.

data

Dyrektor

mgr. Ania Madej

Kierownik jednostki

1.4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0,00
		Wartość (zł)	0	0	0	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0,00
		Wartość (zł)	0	0	0	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0,00
		Wartość (zł)	0	0	0	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0,00
		Wartość (zł)	0	0	0	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0,00
		Wartość (zł)	0	0	0	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0,00
		Wartość (zł)	0	0	0	0,00

Główny Księgowy

mgr Magdalena Broch

Główny Księgowy

Dyrektor

mgr Aneta Madej


Kierownik jednostki

30.03.2022r.

data

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Uwagi
1	Grunty	0	0	0	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0,00	np. umowa użyczenia
4	Środki transportu	0	0	0	0,00	np. umowa leasingu operacyjnego
5	Inne środki trwałe	0	0	0	0,00	
	Ogółem	0	0	0	0,00	

Główny Księgowy

mgr Magdalena Broch
 Główny księgowy

..... 30.03.2022r.
 data

Dyrektor

mgr Aneta Madej
 Kierownik jednostki

1.6.

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

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego		Stan na koniec roku sprawozdawczego	
		liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba (3+5-7)	wartość (zł) (4+6-8)
	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1		0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2		0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1		0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2		0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2		0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.1		0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2		0	0	0	0	0	0	0	0,00

Główny Księgowy

mgr Magdalena Bruch
Główny księgowy

30.03.2022r.

data

Dyrektor

mgr Anita Madej

Kierownik jednostki

1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku (3+4+5-6)
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0,00	0	0	0,00	
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0,00	
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0,00	0	0	0,00	
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0,00	0	0	0,00	
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0,00	
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0,00	
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0	
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0	

Główny Księgowy

mgr Magdalena Broch

Główny księgowy

Dyrektor

mgr Aneta Rydziej

Kierownik jednostki

30.03.2022r.

data

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie		Stan na koniec roku (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.		0	0	0	0	0,00
I.1.		0	0	0	0	0,00
I.2.		0	0	0	0	0,00
I.3.		0	0	0	0	0,00
I.4.		0	0	0	0	0,00
I.5.		0	0	0	0	0,00
	SUMA	0	0	0	0	0,00

Główny Księgowy

mgr Magdalena Broch

Główny księgowy

Dyrektor

mgr Anna Kosińska

Kierownik jednostki

30.03.2022r.

data

1.9.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ				
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pozostałe jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Magdalena Bryk

Główny Księgowy

30.03.2022r.

data

Dyrektor

mgr Aneta Maalej

Kierownik jednostki

1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.		0
2		0
3		0
4		0,00


Główny Księgowy
.....
mgr. Maciej Broch
Główny księgowy

..... 30.03.2022r.....
data


Dyrektor
.....
mgr. Anna Madej
Kierownik jednostki

1.11.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Magdalena Broch

Główny księgowy

30.03.2022r.

data

Dyrektor

mgr Ania Madej

Kierownik jednostki

1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Kaucja i wadła	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Indos weksli	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Razem	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Magdalena Broch
Główny księgowy

30.03.2022r.

data

Dyrektor

mgr Anita Mądeł
Kierownik jednostki

1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu -B, IV), w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacony z góry czynsz - prenumerata - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2	Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych - wartość nieopłacone otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Główny Księgowy

.....mgr. Magdalena Broch.....

Główny Księgowy

.....30.03.2022r.....

data

Dyrektor

mgr. Ania Madej

Kierownik jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	0,00	
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
5	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa o finansach publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
7	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	
8	Inne informacje	0,00	

Główny Księgowy

mgr Magdalena Broch

Główny Księgowy

30.03.2022r.

data

Dyrektor

mgr Anna Madaj

Kierownik Jednostki