


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Dobrem ul. Rynek 3 05-307 Dobre	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DOBRE
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 381367509	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 197 848,91	1 166 326,57	A Fundusz	1 168 439,64	1 128 810,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 641 843,23	1 739 611,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 197 848,91	1 166 326,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-473 403,59	-610 800,86
A.II.1 Środki trwałe	1 197 848,91	1 166 326,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-473 403,59	-610 800,86
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	1 197 848,91	1 166 326,57	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	33 711,98	43 440,60
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	33 711,98	43 440,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 711,65	3 116,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 889,00	2 688,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 764,25	13 752,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 347,08	23 753,43


 (główny księgowy)
 Anieszka Ciszowska

BeSTia

2022-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza



 (kierownik jednostki)
 Wajt

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	127,00
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	4 302,71	5 924,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,64
B.I Zapasy	55,08	829,55	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	55,08	829,55	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 247,63	5 092,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 247,63	5 092,30			
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	0,00	2,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2,64			
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			


 (główny księgowy)
 Agnieszka Górnay

BeSTia

2022-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza


 (kierownik jednostki)
 Wit

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 202 151,62	1 172 251,06	Suma pasywów	1 202 151,62	1 172 251,06

Skarbnik Gminy

Agnieszka 

(główny księgowy)

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Wójt


(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu



(główny księgowy)
BeSTia Agnieszka Ciszowska

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza



(kierownik jednostki)
Wójt Agnieszka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Żłobek w Dobrem ul. Rynek 3 05-307 Dobre			GMINA DOBRE Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
381367509				
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		101 932,33	128 775,38
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		101 932,33	128 775,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		575 335,92	739 576,24
B.I.	Amortyzacja		31 522,34	31 522,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		67 975,08	68 638,93
B.III.	Usługi obce		22 458,95	36 294,44
B.IV.	Podatki i opłaty		1 338,99	419,96
B.V.	Wynagrodzenia		375 192,69	493 080,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		76 137,67	107 601,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		710,20	2 018,43
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-473 403,59	-610 800,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Skarbnik Gminy
 AS
 główny księgowy:

2022-03-07
 rok, miesiąc, dzień

Wójt
 Tadeusz
 kierownik jednostki

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-473 403,59	-610 800,86
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-473 403,59	-610 800,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-473 403,59	-610 800,86

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2022-03-07

rok, miesiąc, dzień

Wójt

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Agnieszka



główny księgowy

2022-03-07

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Andrzej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Dobrem ul. Rynek 3 05-307 Dobrze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 381367509		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 628 314,44	1 641 843,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	534 969,34	699 229,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	534 969,34	699 229,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	521 440,55	601 461,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	417 345,85	473 403,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 094,70	128 057,71	
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	0,00	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 641 843,23	1 739 611,32	

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2022-03-07

rok, miesiąc, dzień

Wojt

kierownik jednostki
Inaeta Gałazka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-473 403,59	-610 800,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-473 403,59	-610 800,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 168 439,64	1 128 810,46



 główny księgowy

2022-03-07
 rok, miesiąc, dzień



 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2022-03-07
rok, miesiąc, dzień

Wójt

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	<u>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</u>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gminny Żłobek w Dobrem
1.2.	siedzibę jednostki Dobre
1.3.	adres jednostki ul. Rynek 3; 05-307 Dobre
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Metody wyceny Aktywów i Pasywów</p> <p>W Oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości, i z uwzględnieniem przepisów szczególnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów 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 2020 r., poz.342), ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>Wycena składników aktywów trwałych</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, którą wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna, - wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się w wartości określonej w tej decyzji. <p>Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie podlega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000,00zł. To wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostało zainstalowane.</p> <p>W bilansie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowa za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki</p>

	<p>trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10 000,00zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu ich przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież, meble i dywany.</p> <p>Zbiory biblioteczne stosowanie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w cenie nabycia – w przypadku kupna, - przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny. <p>Środki trwałe w budowie (inwestycje)- wycenia się wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ważności.</p> <p>Wycena rzeczowych aktywów obrotowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowywania posiłków wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO. <p>Wycena rozrachunków</p> <p>Należności i zobowiązania za dzień ich powstania wycenia się i ewidencjuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że odpisy aktualizujące wartości należności dotyczących ZFŚS obciążają ten fundusz.</p> <p>Wycena pozostałych aktywów i pasywów</p> <p>Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa- wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	Brak
II	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i>
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
	Tabela 1 w załączniku
1.2.	aktualna 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
	Nie dotyczy
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 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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 2 w załączniku
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 3 w załączniku
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.	informacje 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
	Brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - 610 800,86

Skarbnik Gminy

 (główny księgowy)

07.03 2022

Wójt

 (kierownik jednostki)

Żłobek

Tabela 1

Zmiana wartości środków trwałych
011,013, 014,,016, 020, 071,072 ,

	Grupa O Grunty własne	Prawo wieczysteg o użytkowani a gruntów	Grupa I Budynki i lokale	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa III Kotły i maszyny energetyc zne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowani a	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyc zne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki trwałe	Grupa IX Inwentarz Żywy	Wartości niematerialne / prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	1 260 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 350,78	0,00	0,00	1 415 244,37
1. Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,96	0,00	0,00	6 336,96
- nabycie													0,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne			0,00							6 336,96			6 336,96
2. Zmniejszenia, 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
- likwidacja													0,00
- aktualizacja wartości													0,00
- sprzedaż													0,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne													0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	1 260 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 687,74	0,00	0,00	1 421 581,33
Umorzenie na początek okresu			63 044,68							154 350,78			217 395,46
1. Umorzenie bieżące – zwiększenia			31 522,34							6 336,96			37 859,30
2. Umorzenia - zmniejszenia:	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
- likwidacja													0,00
- sprzedaż													0,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne													0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	94 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 687,74	0,00	0,00	255 254,76
RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	1 166 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 326,57

Główny Księgowy.....

 Agnieszka Cisińska

Data 2022-03-07

Kierownik Jednostki

 Wójt

Tabela 2

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2021 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w zł.
1	2	3
1	Wypłacone w 2021 roku nagrody jubileuszowe	11 088,00
2	Wypłacone w 2021 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop, likwidacja stanowisk	5 675,00
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 416,92
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilaktyczne	1 730,00
5	Razem	38 909,92

07.03.2022

.....

 Główny księgowy

Wójt


 Tadeusz Galazka
 kierownik jednostki

Tabela 3

Dane o odpisach aktualizujących wartości zapasów

w zł.

lp	rodzaj zapasu 2	stan na początek roku obrotowego 3	zmiany w trakcie roku obrotowego			uznanie odpisów za zbędne 6	stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5-6) 7
			zwiększenie 4	wykorzystanie 5			
1	Materiały						
2	Wyroby gotowe						
3	Towary	55,08	32246,5	31472,03	0	829,55	
4						
	Razem	55,08	32246,5	31472,03	0	829,55	

Główny księgowy



Anna Szymkowska

25.02.2022

Kierownik jednostki



Tadeusz Galęzka

