

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku</b> Konopnickiej 11  46-200 Kluczbork	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3388A68DE2E5BFFD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001271072</b>	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	76 648,93	71 864,37	A Fundusz	-240 010,93	-113 310,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 097 932,55	2 738 249,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 648,93	71 864,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 337 943,48	-2 851 559,08
A.II.1 Środki trwałe	76 648,93	71 864,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 337 943,48	-2 851 559,08
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	73 178,95	71 170,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 469,98	693,99	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	371 153,09	234 897,92
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	371 153,09	234 897,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 721,21	212,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 081,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 780,76	33 537,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 930,78	177 384,43

Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

2022-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3388A68DE2E5BFFD

Strona 1 z 4

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)	14 894,00	11 852,00
B Aktywa obrotowe	54 493,23	49 723,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 505,55	24 701,03	D.II.8 Fundusze specjalne	10 745,34	11 912,03
B.I.1 Materiały	25 505,55	24 701,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 745,34	11 912,03
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	12 135,84	11 627,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 348,34	1 258,41			
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	8 787,50	10 369,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 851,84	13 394,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 851,84	13 394,73			
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			

Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3388A68DE2E5BFFD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>131 142,16</b>	<b>121 587,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>131 142,16</b>	<b>121 587,84</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Szczygieł  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

3388A68DE2E5BFFD

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Damian Birecki  
 (kierownik jednostki)

Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

3388A68DE2E5BFFD

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku</b> Konopnickiej 11 46-200 Kluczbork	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001271072</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 799A8E59AA74D660 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 060 118,61	984 472,43	
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	1 060 118,61	984 472,43	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 403 029,86	3 840 777,86	
B.I. Amortyzacja	4 784,56	4 784,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	619 335,58	577 988,22	
B.III. Usługi obce	201 838,70	181 061,20	
B.IV. Podatki i opłaty	32 850,00	5 291,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 792 410,02	2 418 992,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	750 714,52	649 020,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 096,48	3 639,89	
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 342 911,25	-2 856 305,43	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 828,28	4 666,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 828,28	4 666,99	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Anna Szczygieł  
główny księgowy

2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 338 082,97</b>	<b>-2 851 638,44</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>139,49</b>	<b>79,36</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	139,49	79,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<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
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 337 943,48</b>	<b>-2 851 559,08</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 337 943,48</b>	<b>-2 851 559,08</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku</b> Konopnickiej 11 46-200 Kluczbork	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001271072</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 54B5F4063DC163DB 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 306 747,57	3 097 932,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 400 333,32	3 969 568,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 400 333,32	3 969 568,64	
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)	4 609 148,34	4 329 252,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 545 863,96	3 337 943,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 063 284,38	991 308,71	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 097 932,55	2 738 249,00	

Anna Szczygieł  
główny księgowy

2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 337 943,48	-2 851 559,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 337 943,48	-2 851 559,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-240 010,93	-113 310,08

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku Konopnickiej 11 46-200 Kluczbork	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001271072</b>		<b>611669D877F8DB38</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

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>	
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU
1.2	siedzibę jednostki UL. KONOPNICKIEJ 11, 46-200 KLUCZBORK
1.3	adres jednostki UL. KONOPNICKIEJ 11, 46-200 KLUCZBORK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki OŚRODEK REALIZUJE TURNUSY, A TAKŻE MOŻE PROWADZIĆ KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, TAKICH JAK: KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY, KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, KURS KOMPETENCJI OGÓLNYCH, KURS INNY NIŻ W/W, UMOŻLIWIĄJĄCY UZYSKANIE I UZUPEŁNIENIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DO ZADAŃ OŚRODKA NALEŻY ORGANIZOWANIE TURNUSÓW W CELU NAUKI ZAWODU, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA DANEGO ZAWODU, ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH POZASZKOLNYCH. OŚRODEK MOŻE ORGANIZOWAĆ DOKSZTAŁCENIE TEORETYCZNE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH U PRACODAWCÓW W CELU NAUKI ZAWODU I UCZESZCZAJĄCYCH DO BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA – W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO. OŚRODEK PROWADZI DOKSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ZAWODACH ZGODNYCH Z KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem OD 01.01.2021R. DO 31.12.2021R.
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) Zasady rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego nr 47/2018 z dnia 17.10.2018r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. Księgi rachunkowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN.
5.	inne informacje Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń - tabela nr 2
<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 Zgodnie z załączoną tabelą nr 3
1.2.	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 wieczystie 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) 373,33 zł.
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

	NIE DOTYCZY	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	NIE DOTYCZY	
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 zabezpieczeń	
	NIE DOTYCZY	
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	NIE DOTYCZY	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	47 669,55 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	
	NIE DOTYCZY	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	NIE DOTYCZY	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)



Tabela nr 3

## Główne składniki aktywów trwałych

1.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8-9=10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	151 042,71	0,00	26 820,00	0,00	26 820,00	0,00	8 100,80	0,00	8 100,80	169 761,91	74 393,78	0,00	4 784,56	26 820,00	31 604,56	8 100,80	97 897,54	76 648,93	71 864,37
1)	Grunty																			
2)	Budynki i lokale	80 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 342,80	7 163,85	0,00	2 008,57	0,00	2 008,57	0,00	9 172,42	73 178,95	71 170,38
3)	Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej																			
4)	Kotły i maszyny energetyczne																			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
7)	Urządzenia techniczne	64 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,80	0,00	0,00	56 599,15	61 229,97	0,00	2 775,99	0,00	2 775,99	8 100,80	55 905,16	3 469,98	693,99
8)	Środki transportu	0,00	0,00	26 820,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,96	5 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,96	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>151 042,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,80</b>	<b>169 761,91</b>	<b>74 393,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784,56</b>	<b>26 820,00</b>	<b>31 604,56</b>	<b>8 100,80</b>	<b>97 897,54</b>	<b>76 648,93</b>	<b>71 864,37</b>

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)



Tabela nr 7

**Stan odpisów aktualizacyjnych wartość należności**

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pozostałe należności	373,33	0,00	0,00	0,00	373,33
2.						

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	34 043,52
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	9 083,95
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posiłki regeneracyjne	4 542,08
OGÓŁEM		<b>47 669,55</b>

.....  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)