

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6381590058	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 072748700	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.03.2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2021	Data do	31.12.2021
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	PSZCZYŃSKI
Gmina	PAWŁOWICE	Miejscowość	PAWŁOWICE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	PSZCZYŃSKI	Gmina	PAWŁOWICE
Ulica	SPORTOWA	Nr domu	14
		Nr lokalu	
Miejscowość	PAWŁOWICE	Kod pocztowy	43-250
		Poczta	PAWŁOWICE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH SPORTOWA 14 PAWŁOWICE 43-250 PAWŁOWICE REGON: 072748700 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE	
	sporządzony na dzień 2021-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	20 890 510,06	20 275 995,50	A. Fundusze	20 761 616,70	20 151 726,78	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	20 695 044,27	20 147 102,14	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 890 510,06	20 275 995,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	66 572,43	4 624,64	
1. Środki trwałe	20 356 687,73	20 203 534,70	1. Zysk netto (+)	66 572,43	4 624,64	
1.1. Grunty	3 227 100,00	3 227 100,00	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 792 342,40	16 173 041,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 406,05	544 942,11	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	287 839,28	258 451,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 862,46	315 917,41	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	533 822,33	72 460,80	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	350 862,46	315 917,41	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 834,52	73 442,18	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 189,07	26 589,95	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 429,46	23 039,36	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 530,02	111 612,16	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	62 978,47	33 536,44	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 685,15	44 812,56	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	221 969,10	191 648,69	8. Fundusze specjalne	6 215,77	2 884,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 215,77	2 884,76
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	57 344,38	49 466,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 622,33	44 783,67			
2. Należności od budżetów	21 722,05	4 682,72			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 624,72	142 182,30			
1. Środki pieniężne w kasie	3 120,60	4 469,25			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 504,12	134 767,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		2 945,14			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	21 112 479,16	20 467 644,19	Suma pasywów	21 112 479,16	20 467 644,19

.....
(główny księgowy)

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH SPORTOWA 14 PAWŁOWICE 43-250 PAWŁOWICE REGON: 072748700 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 047 908,80	3 332 995,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 167 908,80	1 578 190,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 880 000,00	1 754 805,88
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 826 072,78	4 424 607,06
I. Amortyzacja		812 305,08	840 574,27
II. Zużycie materiałów i energii		609 153,69	687 259,06
III. Usługi obce		457 995,18	694 835,15
IV. Podatki i opłaty		99 214,40	166 984,57
V. Wynagrodzenia		1 490 413,56	1 651 803,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		333 491,31	364 299,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 499,56	18 850,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-778 163,98	-1 091 611,11
D. Pozostałe przychody operacyjne		878 162,77	1 096 497,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		878 162,77	1 096 497,92
E. Pozostałe koszty operacyjne		34 149,14	1 268,72
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		34 149,14	1 268,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		65 849,65	3 618,09

G. Przychody finansowe	722,78	1 006,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	722,78	1 006,55
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	66 572,43	4 624,64
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	66 572,43	4 624,64

.....
(główny księgowy)

.....
2022.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH SPORTOWA 14 PAWŁOWICE 43-250 PAWŁOWICE REGON: 072748700 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2021-12-31	Adresat GMINA PAWŁOWICE, UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 722 139,93	20 695 044,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 054 208,62	334 014,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		88 994,55	66 572,43
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		823 900,00	197 722,40
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		7 999,79	68 141,59
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		133 314,28	1 578,06
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 081 304,28	881 956,61
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		38 801,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		133 314,28	1 578,06
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		909 189,00	880 378,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 695 044,27	20 147 102,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		66 572,43	4 624,64
1. zysk netto (+)		66 572,43	4 624,64
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		20 761 616,70	20 151 726,78

.....
(główny księgowy)

2022.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH
1.2	siedzibę jednostki
	PAWŁOWICE
1.3	adres jednostki
	UL. SPORTOWA 14, 43-250 PAWŁOWICE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>1. Głównym celem działalności Gminnego Ośrodka Sportu jest realizacja zadań Gminy Pawłowice w zakresie sportu i rekreacji.</p> <p>2. Do podstawowego zakresu działalności GOS-u należy:</p> <p>a) zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi GOS-owi we właściwej formie przez Wójta Gminy Pawłowice,</p> <p>b) utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,</p> <p>c) współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,</p> <p>d) zapewnienie możliwości korzystania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej.</p> <p>3. W ramach działalności dodatkowej GOS może:</p> <p>a) prowadzić szkolenia z wykorzystaniem funkcji administrowanych obiektów,</p> <p>b) organizować zajęcia, zawody, imprezy sportowe oraz rekreacyjne,</p> <p>c) prowadzić działalność promocyjną i reklamową zmierzającą do realizacji zadań GOS.</p> <p>4. Dla zapewnienia realizacji działań statutowych GOS może czerpać przychody z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:</p> <p>a) handlu,</p> <p>b) świadczenia usług reklamowych na terenie administrowanych obiektów,</p> <p>c) innym, zgodnym z przeznaczeniem obiektów, w tym wynajmu terenu, pomieszczeń i urządzeń.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe samorządowego zakładu budżetowego (dalej SZB) prowadzone przy użyciu komputera.</p> <p>Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy Finansowo-Księgowy z firmy „REKORD” Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Bielska-Białej.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Środki trwale stanowiące własność jest otrzymanie nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwale umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich</p>

	<p>środków trwałych.</p> <p>Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a w wyniku takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Wartość zakupów materiałów w ciągu roku odnosi się bezpośrednio w koszty.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe wartości początkowej od 500 zł – 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p>																																																																																																																																																						
5.	inne informacje																																																																																																																																																						
	Nie posiada informacji.																																																																																																																																																						
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="4">Zwiększenia</th> <th rowspan="2">Zwiększenia ogółem (4+5+6)</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Zmniejszenia ogółem (8+9+10)</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)</th> </tr> <tr> <th>Aktualizacja</th> <th>Przychody</th> <th>Przemieszczenia wewnętrzne</th> <th>Zbycie</th> <th>Likwidacja</th> <th>Inne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Środki trwałe</td> <td>36 741 202,03</td> <td>0,00</td> <td>740 416,32</td> <td>68 141,59</td> <td>808 557,91</td> <td>0,00</td> <td>500 674,23</td> <td>8 398,43</td> <td>509 072,66</td> <td>37 040 687,28</td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>Grunty</td> <td>3 227 100,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>3 227 100,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.</td> <td>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>27 353 563,90</td> <td></td> <td>66 493,59</td> <td>68 141,59</td> <td>134 635,18</td> <td></td> <td>65 920,36</td> <td></td> <td>65 920,36</td> <td>27 422 278,72</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>3 866 240,47</td> <td></td> <td>539 348,04</td> <td></td> <td>539 348,04</td> <td></td> <td>236 842,81</td> <td></td> <td>236 842,81</td> <td>4 168 745,70</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Środki transportu</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>2 294 297,66</td> <td></td> <td>134 574,69</td> <td></td> <td>134 574,69</td> <td></td> <td>197 911,06</td> <td>8 398,43</td> <td>206 309,49</td> <td>2 222 562,86</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>69 735,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>7 406,78</td> <td></td> <td>7 406,78</td> <td>62 328,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>36 810 937,33</td> <td>0,00</td> <td>740 416,32</td> <td>68 141,59</td> <td>808 557,91</td> <td>0,00</td> <td>508 081,01</td> <td>8 398,43</td> <td>516 479,44</td> <td>37 103 015,80</td> </tr> </tbody> </table>												Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne	Zbycie	Likwidacja	Inne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.	Środki trwałe	36 741 202,03	0,00	740 416,32	68 141,59	808 557,91	0,00	500 674,23	8 398,43	509 072,66	37 040 687,28	1.1.1	Grunty	3 227 100,00				0,00				0,00	3 227 100,00	1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 353 563,90		66 493,59	68 141,59	134 635,18		65 920,36		65 920,36	27 422 278,72	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 866 240,47		539 348,04		539 348,04		236 842,81		236 842,81	4 168 745,70	1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	1.5.	Inne środki trwałe	2 294 297,66		134 574,69		134 574,69		197 911,06	8 398,43	206 309,49	2 222 562,86	2.	Wartości niematerialne i prawne	69 735,30				0,00		7 406,78		7 406,78	62 328,52		Ogółem	36 810 937,33	0,00	740 416,32	68 141,59	808 557,91	0,00	508 081,01	8 398,43	516 479,44	37 103 015,80
Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)																																																																																																																																											
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne	Zbycie		Likwidacja	Inne																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																												
1.	Środki trwałe	36 741 202,03	0,00	740 416,32	68 141,59	808 557,91	0,00	500 674,23	8 398,43	509 072,66	37 040 687,28																																																																																																																																												
1.1.1	Grunty	3 227 100,00				0,00				0,00	3 227 100,00																																																																																																																																												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00																																																																																																																																												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 353 563,90		66 493,59	68 141,59	134 635,18		65 920,36		65 920,36	27 422 278,72																																																																																																																																												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 866 240,47		539 348,04		539 348,04		236 842,81		236 842,81	4 168 745,70																																																																																																																																												
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00																																																																																																																																												
1.5.	Inne środki trwałe	2 294 297,66		134 574,69		134 574,69		197 911,06	8 398,43	206 309,49	2 222 562,86																																																																																																																																												
2.	Wartości niematerialne i prawne	69 735,30				0,00		7 406,78		7 406,78	62 328,52																																																																																																																																												
	Ogółem	36 810 937,33	0,00	740 416,32	68 141,59	808 557,91	0,00	508 081,01	8 398,43	516 479,44	37 103 015,80																																																																																																																																												

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
16 384 514,30	0,00	923 638,90	0,00	923 638,90	471 000,62	16 837 152,58	20 356 687,73	20 203 534,70
0,00				0,00		0,00	3 227 100,00	3 227 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 561 221,50	0,00	715 864,09	0,00	715 864,09	27 848,32	11 249 237,27	16 792 342,40	16 173 041,45
3 816 834,42	0,00	43 811,98	0,00	43 811,98	236 842,81	3 623 803,59	49 406,05	544 942,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 006 458,38	0,00	163 962,83	0,00	163 962,83	206 309,49	1 964 111,72	287 839,28	258 451,14
69 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,78	62 328,52	0,00	0,00
16 454 249,60	0,00	923 638,90	0,00	923 638,90	478 407,40	16 899 481,10	20 356 687,73	20 203 534,70

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie posiada informacji.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie występuje w SZB

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości
Nie występuje w SZB

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 występuje w SZB

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość
	Ogółem		

Nie występuje w SZB

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Odписы aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																	
Nie występuje w SZB																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																					
Nie występuje w SZB																						
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																					
Nie występuje w SZB																						
b)	powyżej 3 do 5 lat																					
Nie występuje w SZB																						
c)	powyżej 5 lat																					
Nie występuje w SZB																						
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 występuje w SZB																						
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie										Ogółem		
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																			
	Ogółem																					
Nie występuje w SZB																						
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																					

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Ogółem		

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	Ogółem		

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 występuje w SZB

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie występuje w SZB

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	odprawy emerytalne i rentowe	
2.	nagrody jubileuszowe	23 997,03
3.	świadczenia urlopowe	
4.	inne (postojowe)	19 408,85
	Ogółem	43 405,88

1.16. inne informacje
Nie posiada informacji

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie występuje w SZB

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

Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
	Ogółem	W tym:	
		odsetki	różnice kursowe
1	13 404,40		
2			
Ogółem	13 404,40		

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID</td> <td>253 384,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Koszty poniesione w związku z COVID</td> <td></td> <td>349,30</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	1	Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID	253 384,97		2	Koszty poniesione w związku z COVID		349,30
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty										
1	Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID	253 384,97											
2	Koszty poniesione w związku z COVID		349,30										
2.5.	inne informacje												
	Nie posiada informacji												
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki												
	Nie posiada informacji												

(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-03-30 10:12:38	Jaskula_tomasz
2022-03-30 10:13:14	Tomasz Porwisz