

BILANS zbiorczy

BUDŻET , FUNDUSZ PRACY

Projekt EFS "WYŻSZE KOMPETENCJE - SKUTECZNIEJSZE DZIAŁANIE"

Projekt EFS "ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU"

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: Urząd Miasta w Elblągu	
REGON 170782982				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 369 911,93	2 297 447,66	A. Fundusz	1 567 005,18	1 826 399,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 712 684,82	11 378 056,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 354 841,96	2 288 011,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 145 679,64	-9 551 656,38
1. Środki trwałe	2 354 841,96	2 288 011,15	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	182 000,00	182 000,00	1.2. Strata netto (-)	-8 145 679,64	-9 551 656,38
1.1.1. Gruntyny stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste w innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 066 266,16	1 986 711,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 840,80	64 544,99	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	68 735,00	54 755,00	C. Państwowe fundusze celowe	2 756 564,71	4 557 313,17
1.5.1. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy zobowiązania	1 258 779,82	862 013,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 258 779,82	862 013,57
III. Należności długoterminowe	15 069,97	9 436,51	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 372,58	32 939,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	93 766,00	82 121,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	954 416,10	720 241,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 862,90	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	251,36
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 212 437,78	4 948 278,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36 362,24	26 459,86
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 362,24	26 459,86
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	

4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 855 240,72	1 563 940,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 855 240,72	1 563 940,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 357 197,06	3 384 338,59			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 762,24	4 887,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 353 434,82	3 379 450,73			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 582 349,71	7 245 726,57	Suma pasywów	5 582 349,71	7 245 726,57



Signed by /
Podpisano przez:

Maria Naftańska

Date / Data:
2022-02-15
08:50

(Główny księgowy)

2022-02-14
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Radej

Date / Data:
2022-02-15
08:37

(Dyrektor jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY) zbiorczo

BUDŻET


Projekt EFS "WYŻSZE KOMPETENCJE - SKUTECZNIEJSZE

Projekt EFS "ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU"

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat: Urząd Miasta w Elblągu	
REGON : 170782982		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		wysłać bez pisma przewodniego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 342 061,93	9 872 910,13	
I. Amortyzacja	136 531,26	114 630,81	
II. Zużycie materiałów i energii	162 101,18	249 817,29	
III. Usługi obce	89 554,73	169 180,36	
IV. Podatki i opłaty	25 604,00	26 676,51	
V. Wynagrodzenia	3 067 873,34	3 259 662,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	689 060,02	705 620,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 588,46	20 000,71	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	573,59	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 158 748,94	5 326 747,82	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 342 061,93	-9 872 910,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	195 546,15	321 253,75	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	195 546,15	321 253,75	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwentaryzacji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 146 515,78	-9 551 656,38	
G. Przychody finansowe	836,14	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	836,14	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 145 679,64	-9 551 656,38	
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)	-8 145 679,64	-9 551 656,38	


 Signed by /
 Podpisano przez:
 Maria Naftańska
 Date / Data:
 2022-02-15
 08:52

2022-02-14
 (rok, miesiąc, dzień)


 Signed by /
 Podpisano przez:
 Iwona Radej
 Date / Data:
 2022-02-15
 08:38

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

BUDŻET

Projekt EFS "WYŻSZE KOMPETENCJE - SKUTECZNIEJSZE

Projekt EFS "ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU"

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Urząd Miasta w Elblągu	
REGON : 170782982		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 339 671,45	9 712 684,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 159 658,43	10 132 304,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 088 571,12	10 084 504,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		69 900,00	0,00
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		1 187,31	47 800,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 786 645,06	8 466 933,39
2.1. Strata za rok ubiegły		7 385 990,39	8 145 679,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		196 382,29	321 253,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		69 900,00	0,00
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		134 372,38	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 712 684,82	11 378 056,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 145 679,64	-9 551 656,38
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-8 145 679,64	-9 551 656,38
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 567 005,18	1 826 399,83

.....
(główny księgowy)

2022-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:
Maria Naftańska
Date / Data:
2022-02-15
08:53



Signed by /
Podpisano przez:
Iwona Radej
Date / Data:
2022-02-15
08:38

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWY URZĄD PRACY
1.2	siedzibę jednostki
	W ELBLĄGU
1.3	adres jednostki
	UL. SAPERÓW 24, 82-300 ELBLĄG
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021 r.
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 ŁĄCZNE DOTYCZĄCE BUDŻETU, FUNDUSZU PRACY (PROMOCJA ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY) I PROJEKTÓW EFS.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.</p> <p>Pozostałe środki trwałe księguje się w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Sporządzany jest porównawczy rachunek zysków i strat. Koszty podlegają ewidencji w układzie rodzajowym w zespole 4 – „Koszty według rodzaju”.</p> <p>Na ostatni dzień roku obrotowego (31.12) PUP w Elblągu sporządza inwentaryzację aktywów i pasywów, która ma na celu ustalenie stanu oraz wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, porównanie z danymi wynikającym z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.</p> <p>Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec danego kwartału.</p>
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			Nabycie	Przemieszczenia	Aktualizacja	Razem zwiększenie	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na użytkowanie programów komputerowych	0,00									
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	274 275,67	0,00			0,00	0,00	106 209,99		106 209,99	168 065,68
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	274 275,67	0,00			0,00	0,00	106 209,99		106 209,99	168 065,68
2.1	Grunty	182 000,00							0,00	0,00	182 000,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 182 196,58					0,00			0,00	3 182 196,58
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 057 263,91	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 063,91
2.4	Środki transportu	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00
2.5	Inne środki trwałe	103 292,72								0,00	103 292,72
2.	Razem środki trwałe	5 594 653,21	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 453,21
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00									0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe(2+3+4)	5 594 653,21	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 453,21

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dot. zbytych składników	Dot. zlikwidowanych	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na użytkowanie programów komputerowych										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	274 275,67	0,00			0,00		106 209,99		106 209,99	168 065,68
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	274 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 209,99	0,00	106 209,99	168 065,68
2.1	Grunty	0,00						0,00		0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 115 930,42	79 555,00			79 555,00			0,00	0,00	1 195 485,42
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 019 423,11	21 095,81			21 095,81	0,00			0,00	2 040 518,92
2.4	Środki transportu	1 165,00	13 980,00			13 980,00	0,00			0,00	15 145,00
2.5	Inne środki trwałe	103 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 292,72
2.	Razem środki trwałe	3 239 811,25	114 630,81	0,00	0,00	114 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 442,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00									0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe(2+3+4)	3 239 811,25	114 630,81	0,00	0,00	114 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 442,06

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu																																						
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
4.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
	udziały	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
5.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość w zł.</td> <td>0,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	Powierzchnia (m2)	0,00	Wartość w zł.	0,00 zł																																
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku																																										
Powierzchnia (m2)	0,00																																										
Wartość w zł.	0,00 zł																																										
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																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Grunty</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Razem</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	1. Grunty	0,00	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4. Środki transportu	0,00	5. Inne środki trwałe	0,00	6. Razem	0,00																								
Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku																																										
1. Grunty	0,00																																										
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00																																										
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00																																										
4. Środki transportu	0,00																																										
5. Inne środki trwałe	0,00																																										
6. Razem	0,00																																										
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)																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności według pozycji bilansowych</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odpisy od należności długoterminowych</td> <td>4 782,73</td> <td>617,44</td> <td>0,00</td> <td>74,30</td> <td>5 325,87</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odpisy od należności krótkoterminowych</td> <td>240 358,99</td> <td>96 718,49</td> <td>36 187,38</td> <td>40 703,32</td> <td>260 186,78</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odpisy od należności finansowanych z tytułu udzielonych pożyczek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>245 141,72</td> <td>97 335,93</td> <td>36 187,38</td> <td>40 777,62</td> <td>265 512,65</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Grupa należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1.	Odpisy od należności długoterminowych	4 782,73	617,44	0,00	74,30	5 325,87	2.	Odpisy od należności krótkoterminowych	240 358,99	96 718,49	36 187,38	40 703,32	260 186,78	3.	Odpisy od należności finansowanych z tytułu udzielonych pożyczek							Razem	245 141,72	97 335,93	36 187,38	40 777,62	265 512,65
Lp.	Grupa należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku						Stan na koniec roku																																		
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																						
1.	Odpisy od należności długoterminowych	4 782,73	617,44	0,00	74,30	5 325,87																																					
2.	Odpisy od należności krótkoterminowych	240 358,99	96 718,49	36 187,38	40 703,32	260 186,78																																					
3.	Odpisy od należności finansowanych z tytułu udzielonych pożyczek																																										
	Razem	245 141,72	97 335,93	36 187,38	40 777,62	265 512,65																																					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																										

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu tworzenia)	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem	0,00	0,00	0,00	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
NIE DOTYCZY

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
NIE DOTYCZY

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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00
....	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
....	0,00	0,00
....	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
NIE DOTYCZY

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	odprawy emerytalne	131 329,02 zł
2.	nagrody jubileuszowe	79 731,70 zł
	Razem	211 060,72 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	



Signed by /
Podpisano przez:

Maria Naftańska

Date / Data:
2022-02-15
08:51

.....
(główny księgowy)

2022-02-14

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Radej

Date / Data:
2022-02-15
08:37

.....
(kierownik jednostki)