

|                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                     |                                                                           |                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Samorządowe Kolegium Odwoławcze w<br>Piotrkowie Trybunalskim<br>Słowackiego 19<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>590343540 |                              | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2021 r. |                                                                           | Adresat:<br><br>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                          | <b>PASYWA</b>                                                             | <b>Stan na początek roku</b>                         | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                   | 123 795,82                   | 109 207,02                                                                          | <b>A. Fundusze</b>                                                        | -11 881,93                                           | -35 036,32                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 24 781,09                                                                           | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 2 273 540,20                                         | 2 365 769,43               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                         | 123 795,82                   | 84 425,93                                                                           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 285 422,13                                        | -2 400 805,75              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                   | 123 795,82                   | 84 425,93                                                                           | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                 | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                       | -2 285 422,13                                        | -2 400 805,75              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                                 | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                | 62 889,89                    | 31 671,05                                                                           | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                 | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                      | 48 339,66                    | 52 754,88                                                                           | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                 | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                    | 11 909,96                    | 0,00                                                                                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                 | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                   | 656,31                       | 0,00                                                                                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 136 150,18                                           | 145 147,15                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                                 | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 136 150,18                                           | 145 147,15                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 4 054,26                                             | 12 813,49                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 0,00                                                 | 0,00                       |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 20 542,25                                            | 20 402,82                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 110 101,24                                           | 109 743,34                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 980,00                                               | 1 283,69                   |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 472,43            | 903,81            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00              | 0,00              | 8. Fundusze specjalne                                                                | 472,43            | 903,81            |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00              | 0,00              | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 472,43            | 903,81            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00              | 0,00              | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00              | 0,00              |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00              | 0,00              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 472,43            | 903,81            |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                   | 472,43            | 903,81            |                                                                                      |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>124 268,25</b> | <b>110 110,83</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>124 268,25</b> | <b>110 110,83</b> |

Główny Księgowy

Renata Cieślak

21-03-2022 14:01:20

Kierownik Jednostki

Agnieszka Meckier

21-03-2022 14:39:13

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Samorządowe Kolegium Odwoławcze w<br>Piotrkowie Trybunalskim<br>Słowackiego 19<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>590343540 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa |                            |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | <b>Stan na początek roku</b>                         | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                    | 751,99                                               | 108,64                     |
| 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                       |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | 751,99                                               | 108,64                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 2 286 174,12                                         | 2 400 914,39               |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | 71 054,26                                            | 61 931,14                  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | 97 671,26                                            | 98 343,94                  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | 151 936,20                                           | 184 855,69                 |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | 1 602 975,72                                         | 1 704 222,10               |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                            |                                                                                                                    | 305 921,14                                           | 326 895,95                 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | 56 615,54                                            | 24 665,57                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                    | -2 285 422,13                                        | -2 400 805,75              |

|                                                                                                                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych 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          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -2 285 422,13 | -2 400 805,75 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -2 285 422,13 | -2 400 805,75 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -2 285 422,13 | -2 400 805,75 |

Główny Księgowy

Renata Cieślak

21-03-2022 14:03:56

Kierownik Jednostki

Agnieszka Meckier

21-03-2022 14:42:24

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Samorządowe Kolegium Odwoławcze w<br>Piotrkowie Trybunalskim<br>Słowackiego 19<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>590343540 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa |                            |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | <b>Stan na początek roku</b>                         | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 2 195 216,06                                         | 2 273 540,20               |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 2 229 539,00                                         | 2 377 760,00               |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00                       |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 2 229 539,00                                         | 2 377 760,00               |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00                       |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | 0,00                                                 | 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00                       |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                             |                                                                                                                         | 2 151 214,86                                         | 2 285 530,77               |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 2 150 462,87                                         | 2 285 422,13               |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 751,99                                               | 108,64                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                   |                                                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00                       |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 0,00                                                 | 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                                                               |                                                                                                                         | 0,00                                                 | 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                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | <b>2 273 540,20</b>  | <b>2 365 769,43</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | <b>-2 285 422,13</b> | <b>-2 400 805,75</b> |
| 1. zysk netto (+)                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. strata netto (-)                                              | -2 285 422,13        | -2 400 805,75        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | <b>-11 881,93</b>    | <b>-35 036,32</b>    |

Główny Księgowy

**Renata Cieślak**

21-03-2022 14:04:44

Kierownik Jednostki

**Agnieszka Meckier**

21-03-2022 14:43:17

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Samorządowe Kolegium Odwoławcze w<br>Piotrkowie Trybunalskim<br>Słowackiego 19<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>590343540 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

| Lp. | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Piotrków Trybunalski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Słowackiego 19 97-300 Piotrków Trybunalski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek i okresów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Naliczenia umorzenia i amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego. 3. Materiały wycenia się według cen zakupu. 4. Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo i jednorazowo prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. 5. Koszty prenumerat i innych o podobnym charakterze (ubezpieczenia majątkowe) ujmują się w kosztach bieżącego okresu ze względu na nieistotny wpływ na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki oraz na wynik finansowy, a także ze względu na porównywalną ich wartość w każdym roku obrotowym. 6. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 "koszty według rodzajów i ich rozliczenie". |

**4.1 Metoda amortyzacji**

| Kod | Metoda amortyzacji                                                                                                                                      | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | metoda liniowa                                                                                                                                          | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się i umarza stopniowo metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyjęte do używania. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych następuje z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. |
| 4   | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł oraz bez względu na wartość - meble i dywany, a także wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty.                                                                                                                                                                                              |

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

| Kod | Metoda wyceny                                                                    | Dodatkowy opis                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia                                                         | Zakupione gotowe lub budowane siłami obcymi środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.              |
| 2   | wyceniane wg kosztu wytworzenia                                                  | Środki trwałe pozyskane w wyniku procesów inwestycyjnych, gdy prace wykonywane są siłami własnymi jednostki. |
| 9   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Materiały odnoszone są bezpośrednio w koszty w dniu ich zakupu.                                              |

**5. Inne informacje**

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|------------|----------------|
|-----|------------|----------------|

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

| Rodzaj |                                                                                                                     |                                                              | Zwiększenia  |           |                            |      |                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|------|------------------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                    | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia   | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|        |                                                                                                                     | (2)                                                          | (3)          | (4)       | (5)                        | (6)  | (7)                          |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 14 970,35                                                    | 0,00         | 25 201,11 | 0,00                       | 0,00 | 25 201,11                    |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 840 751,03                                                   | 0,00         | 22 141,23 | 0,00                       | 0,00 | 22 141,23                    |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 359 293,58                                                   | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 345 532,35                                                   | 0,00         | 22 141,23 | 0,00                       | 0,00 | 22 141,23                    |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 89 326,00                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 46 599,10                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 2      | Środki trwałe placówek                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |

| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B) |                                                                                                                     |              |                                    |                            |      |                                 |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj                                                                                                               |                                                                                                                     | Zmniejszenia |                                    |                            |      | Ogółem                          |                                                                     |
| Lp.                                                                                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                    | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
|                                                                                                                      |                                                                                                                     | (8)          | (9)                                | (10)                       | (11) | (12)                            | (13)                                                                |
| I                                                                                                                    | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 40 171,46                                                           |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 862 892,26                                                          |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 1.1.1                                                                                                                | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                                |

|     |                                                       |      |      |      |      |      |            |
|-----|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 293,58 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 673,58 |
| 1.4 | Środki transportu                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 326,00  |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 599,10  |
| 2   | Środki trwałe placówek                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

| Rodzaj |                                                                                                                     |                                            | Umorzenie    |                    |                  |                   | Stan/rok                                                  | Wartość netto                           |                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                    | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
|        |                                                                                                                     | (14)                                       | (15)         | (16)               | (17)             | (18)              | (19)                                                      | (20)                                    | (21)                                   |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 14 970,35                                  | 0,00         | 420,02             | 0,00             | 0,00              | 15 390,37                                                 | 0,00                                    | 24 781,09                              |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 716 955,21                                 | 0,00         | 61 511,12          | 0,00             | 0,00              | 778 466,33                                                | 123 795,82                              | 84 425,93                              |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 296 403,69                                 | 0,00         | 31 218,84          | 0,00             | 0,00              | 327 622,53                                                | 62 889,89                               | 31 671,05                              |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 297 192,69                                 | 0,00         | 17 726,01          | 0,00             | 0,00              | 314 918,70                                                | 48 339,66                               | 52 754,88                              |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 77 416,04                                  | 0,00         | 11 909,96          | 0,00             | 0,00              | 89 326,00                                                 | 11 909,96                               | 0,00                                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 45 942,79                                  | 0,00         | 656,31             | 0,00             | 0,00              | 46 599,10                                                 | 656,31                                  | 0,00                                   |

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

| Lp.   | Grupa rodzajowa                                       | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1.1   | Grunty                                                | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                           | 0,00            |                      |

|      |                                                                                                                                                                                 |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)               | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                                                                                                       | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne                                                                                                                                    | 0,00 |

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| Lp. | Opis                                                                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00  | '                    |

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota     | Dodatkowe informacje  |
|-----|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 23 760,00 | Odprawa emerytalna    |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 27 415,33 | Nagrody jubileuszowe  |
| 3   | Inne                         | 14 403,98 | Szkolenia pracowników |
| 4   | Kwota razem                  | 65 579,31 |                       |

**1.16. Inne informacje**

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | '                    |

**2****2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Wyszczególnienie              | Kwota |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1   | Materiały                     | 0,00  |
| 2   | Półprodukty i produkty w toku | 0,00  |
| 3   | Produkty gotowe               | 0,00  |
| 4   | Towary                        | 0,00  |
| 5   | Kwota razem                   | 0,00  |

**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. | Wyszczególnienie                             | Kwota |
|-----|----------------------------------------------|-------|
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00  |
| 2   | W tym - odsetki                              | 0,00  |
| 3   | W tym - różnice kursowe                      | 0,00  |

**2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
|-----|------------------|---------------------------|-------|
|-----|------------------|---------------------------|-------|

|   |                                           |   |      |
|---|-------------------------------------------|---|------|
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości      | ' | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | ' | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | ' | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | ' | 0,00 |

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Kwota |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00  |

**2.5. Inne Informacje**

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
|-----|------------------|------|-------|
| 2.5 | Inne informacje  | '    | 0,00  |

**3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

| Lp. | Inne Informacje                                                                                                                                          | Opis |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3   | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | '    |

Główny Księgowy

Renata Cieślak

21-03-2022 14:02:38

Kierownik Jednostki

Agnieszka Meckier

21-03-2022 14:40:40

