

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu ul. Parkowa 2 42-400 Zawiercie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Zawierciański
		Wysłać bez pisma przewodniego E6BAED825B82F154 
Numer identyfikacyjny REGON 276711193	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 929 576,97	2 814 237,96	A Fundusz	2 450 068,57	2 400 688,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 783 759,43	9 996 999,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 929 576,97	2 814 237,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 333 690,86	-7 596 310,92
A.II.1 Środki trwałe	2 929 576,97	2 814 237,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	215 511,99	215 511,99	A.II.2 Strata netto (-)	-6 333 690,86	-7 596 310,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 656 102,08	2 571 307,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 101,50	24 885,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 480 049,05	2 919 648,97
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 861,40	2 533,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	672 146,42	581 449,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	672 146,42	581 449,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 039,54	17 711,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 573,00	16 892,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	406 702,70	310 592,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 830,95	235 511,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk
Bożena Wnuk

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Rus
Andrzej Rus
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 924,70	590,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 672 687,07	3 087 549,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	75,53	152,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75,53	152,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	450 590,58	123 623,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	450 590,58	123 623,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 222 096,49	2 963 926,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 755,53	782,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 220 340,96	2 963 143,16			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E6BAED825B82F154

DYREKTOR

mgr Andrzej Rus

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 602 264,04	5 901 787,09	Suma pasywów	4 602 264,04	5 901 787,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E6BAED825B82F154

DYREKTOR

mgr Andrzej Rus

Andrzej Rus
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


E6BAED825B82F154

DYREKTOR

mgr Andrzej Rus

Andrzej Rus

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu ul. Parkowa 2 42-400 Zawiercie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Zawierciański	
Numer identyfikacyjny REGON 276711193		Wysłać bez pisma przewodniego A94E3A1D9AC6B773 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 584 605,90	7 848 024,98	
B.I. Amortyzacja	123 135,51	115 339,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	276 471,87	254 687,73	
B.III. Usługi obce	126 710,00	146 025,70	
B.IV. Podatki i opłaty	17 210,24	13 463,94	
B.V. Wynagrodzenia	3 268 070,91	3 477 605,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	692 685,84	732 552,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 237,40	5 764,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 075 084,13	3 102 586,48	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 584 605,90	-7 848 024,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	228 514,21	178 141,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	228 514,21	178 141,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Bożena Wnuk
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Bożena Wnuk

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

A94E3A1D9AC6B773

DYREKTOR
Andrzej Rus
kierownik jednostki
mgr Andrzej Rus

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 356 091,69	-7 669 883,28
G.	Przychody finansowe	22 400,83	73 572,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 400,83	73 572,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 333 690,86	-7 596 310,92
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)	-6 333 690,86	-7 596 310,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Rus
Andrzej Rus
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk
główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

m. Andrzej Rusj Rus

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu ul. Parkowa 2 42-400 Zawiercie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Zawierciański	
Numer identyfikacyjny REGON 276711193	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 07338FBAC68359F7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 130 008,97	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 326 722,47	7 729 643,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 295 972,47	7 729 643,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	30 750,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 672 972,01	6 516 403,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 492 511,93	6 333 690,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	180 460,08	182 712,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 783 759,43	9 996 999,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk
 główny księgowy

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Andrzej Rus
 mg kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 333 690,86	-7 596 310,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 333 690,86	-7 596 310,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 450 068,57	2 400 688,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Rus

Andrzej Rus
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Andrzej Rus
Andrzej Rus
kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Urząd Pracy
1.2	Siedziba jednostki	42-400 Zawiercie
1.3	Adres jednostki	ul. Parkowa 2
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką budżetową działającą jako samodzielna jednostka budżetowa powiatu, wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem	2021 rok
----------------------------	----------

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Wskazanie	nie zawiera
-----------	-------------

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości

- wartości niematerialne i prawne** wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto tj. wartość początkowa zostaje pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
- środki trwałe z wyjątkiem gruntów** wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Środki trwałe amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych jednorazowo w grudniu za cały rok. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 9.999,00 zł umarza się w 100 % w momencie przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 200,00 zł do 499,00 zł ewidencjonuje się ilościowo
- Amortyzacji** środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową.
- Należności długoterminowe, krótkoterminowe** - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- Odpis aktualizujący należności** dokonywany jest na koniec każdego kwartału. Odpis aktualizujący w wysokości 100 % wartości należności dokonywany jest w przypadku zalegania z płatnością przez dłużnika do 6 miesięcy.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Wartości niematerialne i prawne	296 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 561,43
2	I. Środki trwałe	4 311 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 370,67	0,00	124 370,67	4 186 989,65
3	1.1. Grunty	215 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 511,99
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 088 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 983,46
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	665 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 449,05	0,00	85 449,05	580 446,95
7	1.4. Środki transportu	51 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 150,50
8	1.5. Inne środki trwałe	289 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 921,62	0,00	38 921,62	250 896,75
	Razem	4 607 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 370,67	0,00	124 370,67	4 483 551,08

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	I. Wartości niematerialne i prawne	296 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 561,43	0,00	0,00
2	I. Środki trwałe	1 381 783,35	0,00	115 339,01	0,00	115 339,01	124 370,67	1 372 751,69	2 929 576,97	2 814 237,96
3	1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 511,99	215 511,99
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	432 881,38	0,00	84 794,89	0,00	84 794,89	0,00	517 676,27	2 656 102,08	2 571 307,19
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	616 794,50	0,00	24 215,92	0,00	24 215,92	85 449,05	555 561,37	49 101,50	24 885,58
7	1.4. Środki transportu	51 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 150,50	0,00	0,00
8	1.5. Inne środki trwałe	280 956,97	0,00	6 328,20	0,00	6 328,20	38 921,62	248 363,55	8 861,40	2 533,20
	Razem	1 678 344,78	0,00	115 339,01	0,00	115 339,01	124 370,67	1 669 313,12	2 929 576,97	2 814 237,96

Zwiększenie wartości początkowej-ujmowane w kolumnie 4 tabeli-dotyczy aktualizacji wartości w trybie art.31 ust.3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód -w kolumnie 5 tabeli- traktowany jest zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przemieszczenie- ujmowane w kolumnie 6 tabeli- uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

nie występuje

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie występuje

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie występuje

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

nie występuje

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 zagrożonych pożyczek)

nie występuje

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie występuje

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

nie występuje

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie występuje

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie występuje

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 występuje

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie występuje

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie występuje

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	97 783,67	
3	Inne		
	Razem	97 783,67	

1.16. Inne informacje

ZFŚS - rachunek bankowy

Lp.	Stan środków na 01.01.2021r.	Zwiększenia środków z tytułu				Zmniejszenie środków z tytułu					Stan środków na 31.12.2021r.	
		odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	splat pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe	inne		
1	75,53	94 886,00	10,89			54 600,00	1 000,00	0,00	0,00	39 220,00	152,42	
Razem	75,53	94 886,00	10,89		0,00	0,00	54 600,00	1 000,00	0,00	0,00	39 220,00	152,42

ZFŚS - Fundusz

Lp.	Stan środków na 01.01.2021r.	Zwiększenia środków z tytułu				Zmniejszenie środków z tytułu					Stan środków na 31.12.2021r.	
		odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	splat pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe	inne		
1	75,53	94 886,00	10,89			54 600,00	1 000,00	0,00	0,00	39 220,00	152,42	
Razem	75,53	94 886,00	10,89		0,00	0,00	54 600,00	1 000,00	0,00	0,00	39 220,00	152,42

2.1. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie występuje

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 występuje

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie występuje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

nie występuje

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

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wnuk

DYREKTOR
mgr Andrzej Rus