

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wazów 1 77-300 Czuluchów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Czuluchowski
Numer identyfikacyjny REGON 000908509		Wysłać bez pisma przewodniego 8916286D9C538A41 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	492 930,18	522 089,37	A Fundusz	393 537,53	411 218,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 544 107,21	1 777 811,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	492 930,18	522 089,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 150 569,68	-1 366 593,39
A.II.1 Środki trwałe	492 930,18	522 089,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 150 569,68	-1 366 593,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	491 413,79	521 051,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 516,39	1 037,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 314,02	116 309,48
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	102 314,02	116 309,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 022,84	4 847,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 920,00	6 868,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 191,95	25 872,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 257,86	73 069,22

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8916286D9C538A41

DYREKTOR

mgr Wiesław Strajb
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	213,76
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	2 921,37	5 438,42	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	2 921,37	5 438,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 921,37	5 438,42
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	0,00	3 600,00			
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	0,00	3 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 921,37	1 838,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 921,37	1 838,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

2 CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Jakubowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8916286D9C538A41

DYREKTOR

mgr Władysław Strajk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	495 851,55	527 527,79	Suma pasywów	495 851,55	527 527,79

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Jakubowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8916286D9C538A41

DYREKTOR

mgr Władysław Strojik

(kierownik jednostki)

Z-CĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Jakubowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8916286D9C538A41

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wazów 1 77-300 Człuchów Numer identyfikacyjny REGON 000908509		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Powiat Człuchowski Wysłać bez pisma przewodniego 767EDC99F4902BF5 	
				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			1 158 426,01	1 381 369,23
B.I.	Amortyzacja			19 840,81	19 840,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii			63 691,77	63 896,43
B.III.	Usługi obce			29 446,80	35 398,32
B.IV.	Podatki i opłaty			528,00	760,05
B.V.	Wynagrodzenia			835 041,39	1 010 112,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			207 944,51	250 443,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 932,73	917,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 158 426,01	-1 381 369,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne			7 794,36	14 763,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			7 794,36	14 763,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

SJO BeStia mgr Magdalena Jakubowska

767EDC99F4902BF5

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)	-1 150 631,65	-1 366 606,00
G.	Przychody finansowe	61,97	12,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61,97	12,61
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)	-1 150 569,68	-1 366 593,39
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)	-1 150 569,68	-1 366 593,39

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Jakubowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wiesław Sioła

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-CĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Jakubowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr H. ...

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wazów 1 77-300 Człuchów Numer identyfikacyjny REGON 000908509	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Człuchowski Wysłać bez pisma przewodniego 624E974227B88A0D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 627 345,81	1 544 107,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 150 349,47	1 399 050,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 150 349,47	1 350 050,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	49 000,00
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)	1 233 588,07	1 165 345,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 225 731,74	1 150 569,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 856,33	14 775,84
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)	1 544 107,21	1 777 811,70

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

główny księgowy
mgr Magdalena Jakubowska

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
mgr Wiesław Szlach

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 150 569,68	-1 366 593,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 150 569,68	-1 366 593,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	393 537,53	411 218,31

Z-CĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Jakubowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Włodzisław Stojak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Jakubowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wiesław Stojak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wazów 1 77-300 Człuchów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Człuchowski
Numer identyfikacyjny REGON 000908509		97D45A2DFB849FBC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Jakubowska
(główny księgowy)

2022.03.28
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Wiesław Stach
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

mgr Magdalena Jakubowska

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Władysław Strojek

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną z siedzibą w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 20, 77-300 Człuchów, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dz. U. Z 2017 poz. 2342 t.j.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2017 poz. 1911).
1.1	nazwę jednostki
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Człuchowie.
1.2	siedzibę jednostki
	Człuchów.
1.3	adres jednostki
	ul. Szczecińska 20, 77-300 Człuchów.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PPP- udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom z przedszkoli, szkół oraz placówek . Pomaga dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres <i>od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Człuchowie w roku obrotowym 2021 prowadzone są w Powiatowym Ośrodku Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie. W księgach rachunkowych jednostki w roku obrotowym 2021 ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami. Klasyfikacja środków trwałych jednostki obejmuje w szczególności: - Grupa 1 – Budynek – stawka amortyzacyjna 2,5% ; - Grupa 6 – Monitoring - stawka amortyzacyjna 10%; Klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych jednostki obejmuje w szczególności zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów w wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych tj. 10.000zł, a także będącymi pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznym elementem amortyzowane lub umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W roku obrotowym 2021 aktywa i pasywa jednostki wycenia się według niżej przedstawionych zasad: 1. Środki trwałe wycenia się według: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka; 2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia ,

- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji właściwego organu – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku darowizny – według wartości rynkowej przypadającej na dzień nabycia;
3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym akcje i udziały, inne papiery wartościowe nie występują w jednostce.

4. Należności długoterminowe wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości;

5. Należności krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny;

6. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w szczególności środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych) wycenia się według wartości nominalnej;

7. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w szczególności zobowiązania krótkoterminowe) wycenia się według kwot wymaganych uregulowaniu, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymywanych od kontrahentów jak również na podstawie decyzji wydanych przez właściwy organ;

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne nie występują w jednostce.

Jednostka w roku obrotowym 2021 zastosowała zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową.

Jednostka w roku obrotowym 2021 wypłaciła świadczenia pracownicze w wysokości 2 356,47 zł.

Wynik finansowy jednostki w roku obrotowym 2021 prezentowany jest w rachunku zysków i strat za pomocą wariantu porównawczego.

5. inne informacje.

Brak.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

11. 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

Tabela nr 1 i Tabela nr 2.

12. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela nr 3.

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

Tabela nr 4 i Tabela nr 5.

14. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

15. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 7.

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

Tabela nr 8.

17. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela nr 9.

18.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10.
19.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11.
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
	Tabela nr 12.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13.
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
	Tabela nr 14.
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
	Tabela nr 15.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16.
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16.
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
	Tabela nr 16.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Tabela nr 16.
2.5.	inne informacje
	Brak.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Jakubowska

(główny księgowy)

28. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Władysław Strojek

(kierownik jednostki)