

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	
Numer identyfikacyjny REGON 519854210		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 490 313,74	11 406 269,40	A. Fundusz	10 455 628,18	10 119 449,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 462 887,93	10 371 583,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 490 313,74	11 406 269,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 259,75	-252 134,60
1. Środki trwałe	11 490 313,74	11 406 269,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 259,75	-252 134,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 449 566,70	11 156 351,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 168,60	93 291,99	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	38 578,44	156 626,40	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 440 019,50	1 688 394,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	29 112,68	238 839,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 410 906,82	1 449 555,53
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 035 860,34	952 040,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	45 488,74	43 124,69
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 888,58	127 757,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 687,73	148 713,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 745,28	18 598,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 988,15	157 047,50
B. Aktywa obrotowe	405 333,94	401 574,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	40 659,24	34 204,85	8. Fundusze specjalne	7 248,00	2 273,96
1. Materiały	40 659,24	34 204,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 248,00	2 273,96
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

BIURO OBSŁUGI M. STANISŁAWA
 W PEŁNIEĆ DZIA
 2022-03-01
 L. dz.
 podpis:

II. Należności krótkoterminowe	191 766,20	248 346,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	160 128,79	225 023,33			
2. Należności od budżetów	28 637,41	20 471,72			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 000,00	2 851,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 525,30	110 178,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 525,30	110 178,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 383,20	8 844,86			
Suma aktywów	11 895 647,68	11 807 843,84	Suma pasywów	11 895 647,68	11 807 843,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sznajder

(główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aneta Guźbeler

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno
Numer identyfikacyjny REGON 519584210	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 904 240,46	6 158 733,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 098 866,09	3 078 765,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 805 374,37	3 079 967,88
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	6 500 343,27	6 916 491,64
I. Amortyzacja	372 927,39	383 713,14
II. Zużycie materiałów i energii	1 272 048,47	1 349 257,20
III. Usługi obce	1 067 132,34	1 047 158,38
IV. Podatki i opłaty	516 728,52	572 335,69
V. Wynagrodzenia	1 884 673,39	2 153 395,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	333 266,61	368 715,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 053 566,55	1 041 916,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-596 102,81	-757 758,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	784 104,78	553 253,38

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	784 104,78	553 253,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne	130 359,30	48 296,86
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	130 359,30	48 296,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57 642,67	-252 801,87
G.	Przychody finansowe	63 812,44	58 966,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	63 812,44	58 966,82
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	6 624,86	7 717,55
I.	Odsetki	6 624,86	7 717,55
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	114 830,25	-201 552,60
J.	Podatek dochodowy	122 090,00	50 582,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 259,75	-252 134,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

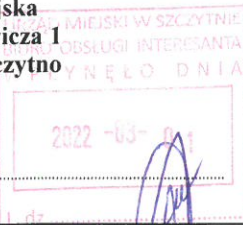
Anita Schneider
 Anita Schneider
 (główny księgowy)

2022-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aneta Gudźbeler
 mgr Aneta Gudźbeler
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	
Numer identyfikacyjny REGON 519584210		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 092 599,09	10 462 887,93		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		200 888,18	408 879,03		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		99 838,24	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje			258 129,03		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		101 049,94	150 750,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		830 599,34	500 183,12		
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	7 259,75		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe					
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		454 735,86	107 953,98		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	375 863,48	384 969,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 462 887,93	10 371 583,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 259,75	-252 134,60
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 259,75	-252 134,60
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	10 455 628,18	10 119 449,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szwajder
 (główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Aneta Gudzbeler
 mgr Aneta Gudzbeler

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

W SZCZYTNE
URZĘDZIE OBSŁUGI INTERESANTA
W PIYRELO DNIA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	L. dz. podpis
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Szczytno	
1.3	adres jednostki	
	ul. Sienkiewicza 1, 12 – 100 Szczytno	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Zarządzanie Nieruchomościami Wykonywane na Zlecenie	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021.r. - 31.12.2021 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości wynikają z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych , rozporządzeń oraz Zakładowej Polityki Rachunkowości.</p> <p>1. Dla potrzeb ujmowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zasady:</p> <p>a) środki trwałe stanowiące własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>b) wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się na koniec każdego miesiąca metodą liniową, według stawek i zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>d) pozostałe środki trwałe to środki trwałe, których zakup finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 500 zł do kwoty 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, środki trwałe powyżej 10.000 podlegają amortyzacji miesięcznej.</p> <p>e) należności długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności.</p> <p>f) środki pieniężne w kasie i na rachunkach wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>g) rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dotyczące przyszłych okresów, wycenia się w wartości nominalnej</p> <p>h) zobowiązania bilansowe zalicza się do zobowiązań finansowych i wycenia się według wymagalnej zapłaty.</p> <p>i) Materiały objęte ewidencją ilościowo- wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>2. Ewidencja przychodów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 7.</p> <p>3. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4.</p> <p>4. Wynik finansowy netto ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.</p> <p>5. obciążenia z tytułu podatku dochodowego obciążają wynik finansowy netto Zakładu.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności dokonuje się co do wartości wątpliwych na podstawie tytułów wykonawczych, którymi są prawomocne nakazy zapłaty i wyroki sądowe, nie później niż pod datą dnia bilansowego. Należności wątpliwe co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie zostaną zapłacone, nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości nie są uznawane za nieściągalne. Dokonywane odpisy nie powodują zaniechania dalszej egzekucji a każda spłata należności zasądzonych zwiększa wynik finansowy.</p>	
5.	inne informacje	

	brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z tabelą Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Wartość środków trwałych według ubezpieczenia 57.842.690
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	7.380,00 (najem kserokopiarki szt. 2)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat czynszowych Stan na początek roku 2021 wartość 1.915.766,27 zwiększenie wartości 16.282,64 tytułem przypisu należności czynszowych, odsetek, kosztów procesu zmniejszenie wartości 88.901,22 tytułem spłaty należności czynszowych, odsetek, kosztów procesów zmniejszenie wartości 43.661,60 tytułem rozwiązania odpisów (umorzenia po zmarłych najemcach) Stan na koniec roku 2021 wartość 1.799.786,09
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
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
	Ogółem stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego 29.112,68 Stan zobowiązań na początek 2021 roku 29.112,68 wzrost zobowiązań 209.726,39 Stan zobowiązań na koniec 2021 roku 238.839,07
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
	brak danych

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12.	łącną 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
	brak danych
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
	brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe 29.384,48 odprawy 85.678,08 : emerytalne 66.811,20 rentowa 18.866,88 ekwiwalent za niewykorzystany urlop 4.154,64
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak danych
2.5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami Rachunek zysków i strat: przychody 133,92 (133,92 od MOPS tytułem: usługi na cmentarzu) Zestawienie zmian w funduszu jednostki: poz.1.6. nieodpłatnie otrzymane od Gminy Miejskiej środki trwałe o wartości 150.750,00 (budynek mieszkalny). Bilans: należności nie występują , II.Zobowiązania krótkoterminowe 69.648,53 pkt 1. z tytułu dostaw i usług (czynsze 2003 – 57.552,53) pkt 5. pozost. zobowiązania (za miejsca na cmentarzu – 12.096,00)
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W roku 2021 zakład wydatkował 580,65 zł na środki przeciw COVID-19. Na wynik finansowy 2021 roku wpływ miał spadek dochodów w lokalach użytkowych (ulgi z powodu pandemii) oraz znaczny wzrost kosztów utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Anna Szrajder

2022-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Aneta Gudzbeler

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SZCZYTNIE**

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczecino
NIP 745-172-93-56, REGON 519584210
tel. sekretariat, 89 676 08 20
tel. admn. 89 676 08 23, tel. techn. 89 676 08 25
tel. księgowość 89 624 25 59

środki trwałe

załącznik do
sprawozdania
„Informacja
Dodatkowa”
za rok 2021



Tabela Nr 1

Lp	Nazwa grupy rodzajowej według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			4	5	6		8	9	10		
1	Wartości niematerialne i prawne	19 152,92		0,00		0,00				0,00	19 152,92
2	Grunty	0,00			0,00	0,00					
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00		0,00		0,00					
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 453 311,12	150 750,00			150 750,00	354 477,60	9 018,16	0,00	363 495,76	20 240 565,36
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 021 802,57	104 625,03			104 625,03		0,00		0,00	1 126 427,60
6	Środki transportu	599 389,25	156 221,34			156 221,34	0,00			0,00	755 610,59
7	Inne środki trwałe	469 278,04	80 675,67			80 675,67		0,00	2 717,34	2 717,34	547 236,37

środki trwałe

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
19 152,92		0,00		0,00		19 152,92	0,00	0,00	
9 003 744,42		334 755,46	0,00	334 755,46	254 285,53	9 084 214,35	11 449 566,70	11 156 351,01	
1 019 633,97		13 501,64	0,00	13 501,64	0,00	1 033 135,61	2 168,60	93 291,99	
560 810,81		35 456,04	2 717,34	38 173,38	0,00	598 984,19	38 578,44	156 626,40	
469 278,04		80 675,67	0,00	80 675,67	2 717,34	547 236,37	0,00	0,00	

2022-02-25

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Schnajder

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Aneta Gądźbeler