

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu ul. Krzywa 3 42-400 Zawiercie	BILANS jednostki budżetowej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w ZAWIERCIU ul. Krzywa 3 42-400 ZAWIERCIE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Zawierciański
Numer identyfikacyjny REGON 276289765		Wysłać bez pisma przewodniego 82E2671DDFC3ACE9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 640,00	6 960,00	A Fundusz	-23 440,58	-28 321,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	526 967,84	582 754,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 640,00	6 960,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-550 408,42	-611 075,96
A.II.1 Środki trwałe	8 640,00	6 960,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-550 408,42	-611 075,96
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	8 640,00	6 960,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 246,69	43 672,05
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	40 246,69	43 672,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 324,10	5 973,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 756,48	29 309,39

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Domagała
Agnieszka Domagała
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu

Aneta Pałka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 385,32	2 736,32
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	8 166,11	8 390,24	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	5 780,79	5 653,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 780,79	5 653,10
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 166,11	8 390,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 166,11	8 390,24			
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			

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Domagała

Agnieszka Domagała

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Zawierciu

Aneta Pałka

Aneta Pałka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 806,11	15 350,24	Suma pasywów	16 806,11	15 350,24

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Domagała

Agnieszka Domagała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

82E2671DDFC3ACE9

**Powiatowy Inspektor Nadzoru
 Budowlanego w Zawierciu**

Aneta Pałka

Aneta Pałka
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Domagała

Agnieszka Domagała
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Zawierciu

Aneta Pałka

Aneta Pałka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu ul. Krzywa 3 42-400 Zawiercie Numer identyfikacyjny REGON 276289765	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w ZAWIERCIU ul. Krzywa 3 42-400 ZAWIERCIE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Zawierciański Wysłać bez pisma przewodniego CD9E5A739610B558 
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 667,18	8 638,27
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	6 667,18	8 638,27
B. Koszty działalności operacyjnej	557 183,74	619 728,65
B.I. Amortyzacja	2 646,00	1 680,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	21 885,52	45 766,15
B.III. Usługi obce	59 889,09	64 817,57
B.IV. Podatki i opłaty	112,00	112,00
B.V. Wynagrodzenia	376 955,85	408 603,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	93 206,28	96 028,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 489,00	2 721,00
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)	-550 516,56	-611 090,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 354,24	1 306,27

Agneszka Monika Domagała
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Zawierciu
Aneta Pałka
kierownik jednostki

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	1 354,24	1 306,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-551 870,80	-612 396,65
G.	Przychody finansowe	1 462,38	1 320,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 462,38	1 320,69
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)	-550 408,42	-611 075,96
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)	-550 408,42	-611 075,96

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Domagała

Agnieszka Monika Domagała
główny księgowy

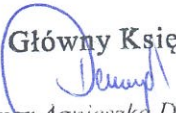
2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Żywierciu

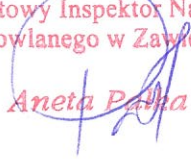
Aneta Pałka

Aneta Pałka
kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Domagała

Agnieszka Monika Domagała
główny księgowy

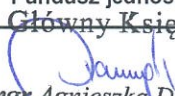
2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Zawierciu

Aneta Pałka

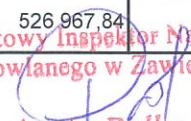
Aneta Pałka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu ul. Krzywa 3 42-400 Zawiercie Numer identyfikacyjny REGON 276289765	Zestawienie zmian w funduszu jednostki POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w ZAWIERCIU ul. Krzywa 3 42-400 ZAWIERCIE sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Zawierciański Wysłać bez pisma przewodniego 62D534C1D59B35A7 
--	---	--

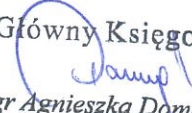
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	478 645,15	526 967,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	548 989,58	614 846,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	548 989,58	614 846,60
I.1.3. 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	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)	500 666,89	559 060,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły	493 528,92	550 408,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 137,97	8 651,87
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)	526 967,84	582 754,15


mgr Agnieszka Domagała
Agnieszka Monika Domagała
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

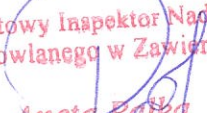

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu
Aneta Pałka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-550 408,42	-611 075,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-550 408,42	-611 075,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-23 440,58	-28 321,81

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Domagała

Agnieszka Monika Domagała
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Zawierciu

Aneta Pałka

Aneta Pałka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Domagała

Agnieszka Monika Domagała
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Zawierciu

Aneta Pałka
Aneta Pałka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu ul. Krzywa 3 42-400 Zawiercie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w ZAWIERCIU ul. Krzywa 3 42-400 ZAWIERCIE sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Zawierciański
Numer identyfikacyjny REGON 276289765		0D43AE27F0ABE19C 

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

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Domagała

Agnieszka Monika Domagała
(główny księgowy)

2022.03.21

rok mies. dzień

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Zawierciu

Aneta Pałka
Aneta Pałka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Domagała

Agnieszka Monika Domagała
(główny księgowy)

2022.03.21

rok mies. dzień

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Zakrzewcu

Aneta Pałka

Aneta Pałka

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1.	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu
1.2.	Siedziba jednostki	42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3
1.3.	Adres jednostki	42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

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

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe

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

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

Aktywa i Pasywa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zawierciu wyceniane są z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

a) wartości niematerialne i prawne - wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto, co oznacza że wartość początkowa zostaje pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji wg stawek określonych w tej ustawie. Wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

b) środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) - wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto tj. z uwzględnieniem opisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo w grudniu za cały okres roku. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się środki trwałe - meble dywany, inwentarz żywy. Pozostałe środki trwałe o jednostkowej wartości od 1000,00 zł do 9 999,99 zł umarza się w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 50,00 zł do 999,99 zł ewidencjonuje się ilościowo.

c) środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych - wycenia się według bezpośrednich oraz pośrednich poniesionych w wyniku realizacji danego zadania. Jeżeli w wyniku realizacji danego zadania powstaje kilka obiektów inwentarzowych koszty pośrednie naliczane są według klucza podziałowego kosztów.

d) Amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, począwszy od dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do miesiąca w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzujących z ich wartością początkową.

e) Środki trwałe w budowie (inwestycje) - wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, ulepszenia oraz nabycia środków trwałych.

f) Należności długoterminowe, krótkoterminowe i udzielone pożyczki - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

g) Zapasy - w jednostce nie prowadzi się ewidencji zapasów. Zakupione materiały są odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i uznawane na koniec roku za zużyte (nie podlegają inwentaryzacji).

h) Środki pieniężne - w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

i) Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

j) Odpis aktualizujący należności - dokonywany jest na dzień bilansowy z uwzględnieniem stanu ksiąg rachunkowych na 31 grudnia każdego roku. Odpis aktualizujący w wysokości 100 % wartości należności dokonywany jest w przypadku zalegania przez dłużnika z płatnością powyżej roku.

5. inne informacje nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1. Środki trwałe	81 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 088,50
3	1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność jest 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7	1.4. Środki transportu	57 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 089,50
8	1.5. Inne środki trwałe	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999,00
	Razem	81 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 088,50

Lp.	Nazwa grupy 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	1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1. Środki trwałe	72 448,50	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	74 128,50	8 640,00	6 960,00
3	1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
7	1.4. Środki transportu	57 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 089,50	0,00	0,00
8	1.5. Inne środki trwałe	14 359,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	16 039,00	8 640,00	6 960,00
Razem		72 448,50	0,00	1680,00	0,00	1 680,00	0,00	74 128,50	8 640,00	6 960,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak, Gieszczyk	27 273,85	1 306,27	0,00	0,00	28 580,12
Razem		27 273,85	1 306,27	0,00	0,00	28 580,12

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

nie dotyczy

1.9. 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

nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	8 084,86	
3	Inne	0,00	
Razem		8 084,86	

1.16. Inne informacje

ZFŚS – rachunek bankowy

Lp.	Stan śródków na 31.12.2020r.	Zwiększenia środków				Zmniejszenie środków				Stan środków na 31.12.2021r.
		z tytułu				z tytułu				
		odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	spłat pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	inne	
1	5 780,79	9301,00	1,31	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	4 080,00	5 653,10
Razem	5 780,79	9 301,00	1,31	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	4 080,00	5 653,10

ZFŚS - fundusz

Lp.	Stan środków na 31.12.2020r.	Zwiększenia środków				Zmniejszenie środków				Stan środków na 31.12.2021r.
		z tytułu				z tytułu				
		odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	spłat pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	inne	
1	5 780,79	9 301,00	1,31	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	4 080,00	5 653,10
Razem	5 780,79	9 301,00	1,31	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	4 080,00	5 653,10

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Agnieszka
Monika
Domagała

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Monika
Domagała
Data: 2022.03.28
16:33:24 +02'00'

Aneta
Pałka

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pałka
Data: 2022.03.28
16:34:01 +02'00'