

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 roku	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie
---	--	--

LICEUM OGÓLNOŚCZĄTKOWE NR 1
im. Jana Bażyńskiego
14-100 OSTRODA, ul. Drwęcka 2
TEL./FAX 89 646 41 51
REGON 000716649 NIP 7411000020

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 264 077,43	6 150 665,63	A. Fundusze	5 924 314,31	5 809 529,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 764 663,18	9 953 765,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 264 077,43	6 150 665,63	II. Wynik finansowy netto (+;-)	-3 840 348,87	-4 144 236,20
1. Środki trwałe	6 264 077,43	6 150 665,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	378 339,46	378 339,46	2. Strata netto (-)	-3 840 348,87	-4 144 236,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 885 737,97	5 772 326,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 276,05	499 118,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	507 276,05	499 118,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 446,54	21 824,99
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	15 655,00	15 843,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 532,95	92 902,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 128,63	212 214,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	720,06
B. Aktywa obrotowe	167 512,93	157 982,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów)		0,00

I. Zapasy	0,00	42,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	0,00	42,30	8. Fundusze specjalne	167 512,93	155 613,47
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 512,93	155 613,47
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze	0,00	
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	71 940,00	55 591,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	71 940,00	55 591,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 572,93	100 022,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 572,93	100 022,47			
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	0,00	2 326,26			
Suma aktywów	6 431 590,36	6 308 647,66	Suma pasywów	6 431 590,36	6 308 647,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
 (główny księgowy)

2022 -03- 29

.....
 (rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR

.....
 (kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2021 rok

**Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań
między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego**

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
Razem			0,00	0,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Jabs

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Dariusz Ryjak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ALCUM OGÓLNOGOSZCZALICATE NR 1 im. Jana Bazyńskiego 4-100 OSTRODA, ul. Drwęca 2 TEL/FAX 89 646 41 51 REGON 000714449, nr 741174220 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki <i>(wariant porównawczy)</i> sporządzony na dzień 31.12.2021 roku	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie
	<i>Stan na koniec roku</i> <i>poprzedniego</i>	<i>Stan na koniec roku</i> <i>bieżącego</i>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	466,00	395,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	466,00	395,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 965 497,93	4 157 831,65
I. Amortyzacja	236 984,78	211 811,80
II. Zużycie materiałów i energii	236 864,47	270 953,46
III. Usługi obce	70 571,87	68 991,13
IV. Podatki i opłaty	5 334,32	0,00
V. Wynagrodzenia	2 737 519,38	2 881 221,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	675 670,49	721 016,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	152,62	537,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 400,00	3 300,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 965 031,93	-4 157 436,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	124 048,36	13 191,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	124 048,36	13 191,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 840 983,57	-4 144 245,61
G. Przychody finansowe	634,70	9,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	634,70	9,41
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 840 348,87	-4 144 236,20
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 840 348,87	-4 144 236,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2022 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

(mgr Dominik Bujak)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2021 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Jobs

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Dariusz Bujak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŁĄCZONIE OGÓLNOGOSZTADZKIE NR 1 im. Jana Bażyńskiego 14-100 OSTRÓDA, ul. Drwacka 2 TEL./FAX 89 646 41 51 REGON 141316034 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 roku	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 647 928,21	9 764 663,18	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 570 462,25	4 037 180,12	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 570 462,25	3 938 780,12	
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	98 400,00	
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)	3 453 727,28	3 848 077,73	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 433 085,44	3 840 348,87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 981,30	7 728,86	
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	11 660,54	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 764 663,18	9 953 765,57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 840 348,87	4 144 236,20	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	3 840 348,87	4 144 236,20	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	5 924 314,31	5 809 529,37	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2022 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1.	Modernizacja nawierzchni boiska ORLIK 2012 przy LO im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	✓ 98 400,00		1.6 ✓	
Razem			98 400,00	0,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzanna Jobs

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Dorota Bink

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I im. JANA BAŻYŃSKIEGO
1.2.	siedzibę jednostki
	OSTRÓDA
1.3.	adres jednostki
	ul. DRWĘCKA 2; 14-100 OSTRÓDA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. - 31.12.2021r.
3.	
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w tabeli nr 1
	2. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
	3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
	4. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.
	5. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 500,00 zł.
	Ewidencją ilościowo - wartościową obejmowane są bez względu na ich wartość, składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych tj: meble, sprzęt komputerowy i środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach.
	6. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
	<i>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</i>
1.1.	
	Dane przedstawiono w tabeli nr 2 i 3
	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
1.2.	
	Brak informacji
	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
1.3.	
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

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
	W jednostce nie występują środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczące prenumeraty prasy i dostępu on-line przyszłych okresów sprawozdawczych.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawia tabela nr 10
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Poniesione wydatki związane ze zwalczaniem COVID -19 w wysokości 932,21 zł. ✓
	Poniesione wydatki w wysokości 1.911,40 zł na realizację zajęć wspomagających dla uczniów LO zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2.4.	<i>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</i>
	-
2.5.	<i>inne informacje</i>
	-
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Marzanna Jobs
 (główny księgowy)

2022 -03- 2 9

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
mgr Ewa Białak
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	według ceny nabycia wszystkich zużytych do wytworzenia rzeczowych składników majątku
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	-
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	-
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
9	Rezerwy	-
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Martyna Jobs

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dariusz Bujak

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 857 334,33	98 400,00	5 244,74	0,00	0,00	103 644,74	0,00	7 635,50	5 244,74	0,00	0,00	12 880,24	8 948 098,83
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	8 857 334,33	98 400,00	5 244,74	0,00	0,00	103 644,74	0,00	7 635,50	5 244,74	0,00	0,00	12 880,24	8 948 098,83
2.1	Grunty, w tym:	378 339,46					0,00					0,00	0,00	378 339,46
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 449 099,43	98 400,00			0,00	98 400,00						0,00	8 547 499,43
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 895,44					0,00		7 635,50	5 244,74			12 880,24	17 015,20
2.4	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00		5 244,74			5 244,74						0,00	5 244,74
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2021r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021r.

591 240,31
29 141,74
282 348,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr Dariusz Bujak

(liczownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 593 256,90	211 811,80	0,00	5 244,74	217 056,54	0,00	7 635,50	5 244,74	12 880,24	2 797 433,20
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 593 256,90	211 811,80	0,00	5 244,74	217 056,54	0,00	7 635,50	5 244,74	12 880,24	2 797 433,20
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 563 361,46	211 811,80			211 811,80				0,00	2 775 173,26
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 895,44				0,00		7 635,50	5 244,74	12 880,24	17 015,20
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00			5 244,74	5 244,74				0,00	5 244,74
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Marzena Jobs

2022-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
mgr Dariusz Bujak
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	20 669,99
2	odprawy emerytalno-rentowe	40 681,05
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	1 686,40
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
9	dodatek na start (na podst. art. 53a ust. 1 KN)	1 000,00
10		
	Razem	64 037,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marylona Jobs

(główny księgowy)

2022 -03- 2 9

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Ryszard

(kierownik jednostki)