

p. Podolski

URZĄD GMINY w Jeżewie
data w
31.03.2022
Gmina Jeżewo
znak 152612022

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 10 86-131 Jeżewo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Jeżewo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 11143027459AC70B |
| Numer identyfikacyjny REGON 092943224 | 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 | 300 433,56 | 307 243,46 | A Fundusz | 248 033,08 | 235 758,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 886 619,19 | 3 405 498,47 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 300 433,56 | 307 243,46 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 638 586,11 | -3 169 740,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 300 433,56 | 307 243,46 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 638 586,11 | -3 169 740,16 |
| 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 | 300 433,56 | 292 024,26 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 15 219,20 | 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 | 54 022,08 | 73 154,20 |
| 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 | 54 022,08 | 73 154,20 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 579,60 | 14 342,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 621,60 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 125,54 | 11 502,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 40 695,34 | 47 309,64 |

Małgorzata Moskal
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Skiba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11143027459AC70B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 302 055,16 | 308 912,51 | Suma pasywów | 302 055,16 | 308 912,51 |

Małgorzata Moskal
(główny księgowy)


2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Skiba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11143027459AC70B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 10 86-131 Jeżewo | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: URZĄD GMINY w Jeżewie data wpływu Gmina Jeżewo, 2022 znak 2444/2022 |
| Numer identyfikacyjny REGON 092943224 | | B7657702C9918FF8  |

| 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

Małgorzata Moskal
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

Małgorzata Skiba
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻEWIE |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | JEŻEWO |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 86-131 Jeżewo, ul. Główna 10 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Pozostała Pomoc Społeczna bez zakwaterowania |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Jednostka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżewo |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

| | |
|------------|---|
| 5. | inne informacje |
| | nie występuje |
| 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 – <u>podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</u> |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększył w 2021 roku wartości środków trwałych o wartość klimatyzacji budynku GOPS w wysokości 15 744,00 zł, natomiast zmniejszył wartość o przekazane urządzenia z programu Wykluczenie Cyfrowe o kwotę 260 506,87 zł. Posiadamy budynek o wartości 336 372,18 zł, kserokopiarkę o wartości 8 499,00 zł oraz sprzęt komputerowy o wartości 4 485,94 zł. Łącznie wartość posiadanych środków trwałych wynosi 365 101,12 zł. Umorzenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 57 857,66 zł, wartość nieumorzonych środków trwałych wynosi 307 243,46 zł. |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje informacjami na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie dokonywał w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto. |
| 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 |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów z tytułu leasingu. |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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) |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada danych o odpisach aktualizujących wartość należności. |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie zostały utworzone rezerwy na zobowiązania. |
| 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 |
| | Nie posiada |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie posiada |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie posiada |
| 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 posiada |

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

Załącznik nr 1
28-131 Jezewo, ul. Główna 10
woj. kujawska-pomorskie

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | | Uwagi |
|-----|---|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 2 | Środki trwałe | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 4 | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | |
| 5 | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności | |
| 6 | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej | |
| 7 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy | |
| 8 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | |
| 9 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | |
| | - przy czym zobowiązania finansowe | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej | |
| 10 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | |
| 11 | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia | |
| 12 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | |

Główny Księgowy
Małgorzata Moskal

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jezewie
mgr Małgorzata Skiba

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
86-131 Jezewo, ul. Główna 10**

Załącznik nr 2 **Kujawsko-pomorskie**

Pkt.II.1.1. informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | | | Zwiększenie wartości | | | Zmniejszenie wartości | | | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|---------|--|--|------|-----------|----------------------|-----------|------|-----------------------|------|------------|---|------------|----------|------------|-----------|------------|----------------------------------|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Środki trwałe: | 609 863,99 | 0,00 | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 506,87 | 260 506,87 | 309 430,43 | 8 934,10 | 260 506,87 | 57 857,66 | 300 433,56 | 307 243,46 | |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 336 372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 372,18 | 35 938,62 | 8 409,30 | 0,00 | 44 347,92 | 300 433,56 | 292 024,26 | |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 264 992,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 506,87 | 4 485,94 | 264 992,81 | 0,00 | 260 506,87 | 4 485,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 744,00 | 0,00 | 524,80 | 0,00 | 524,80 | 0,00 | 15 219,20 | |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i klasyfikowane | 8 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 499,00 | 8 499,00 | 0,00 | 0,00 | 8 499,00 | 0,00 | 0,00 | |

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Jezewo

Główny Księgowy

Marta Moskal
(Główny Księgowy)

2022.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jezewie**

Marysia Skiba
(Kierownik)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia ¹⁾ | zmniejszenia ²⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | |
| 1 | Należności budżetowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | należność główna | | | | |
| - | odsetki | | | | |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | | | | |
| - | należność główna | | | | |
| - | odsetki | | | | |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | | | | |
| | należność główna | | | | |
| | odsetki | | | | |
| 4 | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | | | | |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główny Księgowy
Małgorzata Moskal
.....
(główny księgowy)

Kierownik
mgr Małgorzata Skiba
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
w Jęzewie
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY w Jezewie
 28.03.2022
 znak 2449/2022

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 10 86-131 Jezewo | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Jezewo Wysłać bez pisma przewodniego AA04BD30FC1E2BFC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092943224 | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 757 972,04 | 2 886 619,19 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 651 152,80 | 3 204 751,56 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 651 152,80 | 3 189 007,56 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 15 744,00 |
| 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) | 2 522 505,65 | 2 685 872,28 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 499 484,41 | 2 638 586,11 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 22 900,59 | 31 542,17 |
| 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 | 15 744,00 |
| 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 | 120,65 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 886 619,19 | 3 405 498,47 |

Małgorzata Moskał
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

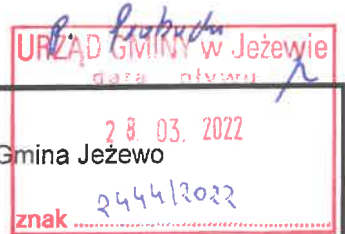
Małgorzata Skiba
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Moskal
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Skiba
kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
|--|--|--|---|-------------------------------|
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 10 86-131 Jeżewo | | | Gmina Jeżewo | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego D02C50DB874A703D | |
| 092943224 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 22 601,35 | 33 048,66 |
| 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 | | 22 601,35 | 33 048,66 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 2 688 220,70 | 3 202 951,38 |
| B.I. | Amortyzacja | | 8 409,30 | 8 934,10 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 173 058,02 | 212 574,54 |
| B.III. | Usługi obce | | 745 732,36 | 1 058 782,39 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 635,00 | 801,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 626 804,69 | 806 686,88 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 142 472,15 | 174 860,10 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 12 267,53 | 18 200,94 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 978 841,65 | 921 717,38 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 394,05 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -2 665 619,35 | -3 169 902,72 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 26 808,00 | 152,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 26 808,00 | 152,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Moskal
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Skiba
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Moskal
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Skiba
kierownik jednostki