

p. Starbniki Gminy
 Urząd Miejski Borku Wlkp.
 Wpl. 15. 04. 2022
 02838 2022
 Burmistrz Borku Wlkp.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Leonów 18 63-810 Borek Wlkp.	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 15. 04. 2022 Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 301612138	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BE673213AAFD575E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	792 625,75	840 997,85	A Fundusz	1 003 504,98	1 051 393,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 276 149,57	1 262 386,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	792 625,75	840 997,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-212 708,36	-157 887,69
A.II.1 Środki trwałe	792 625,75	840 997,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-212 708,36	-157 887,69
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) (-)	-59 936,23	-53 105,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 889,48	71 428,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 360,00	427 808,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	268 588,87	264 268,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 787,40	77 492,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	448 683,25	459 536,27
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	448 683,25	459 536,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 157,00	15 345,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 936,23	53 105,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 717,56	21 984,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 442,30	119 517,73

Dominika Charłós
 (Dominika Charłós)
 (główny księgowy)

2022-04-13
 (rok, miesiąc, dzień)

Edyta Eizbieta Dopierała
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	223,30
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	659 562,48	669 931,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 686,57	43 900,09	D.II.8 Fundusze specjalne	213 430,16	249 360,08
B.I.1 Materiały	44 686,57	43 900,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 641,63	20 368,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	183 788,53	228 991,52
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	21 555,40	25 721,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 555,40	23 770,54			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 950,98			
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	574 704,26	584 577,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	360 064,10	335 216,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	214 640,16	249 360,08			
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			

Dominika Charlos
Główny Księgowy
Dominika Charlos
(główny księgowy)

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik zakładu
Edyta Dopierała

Edyta Elżbieta Dopierała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE673213AAFD575E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 616,25	15 732,94			
Suma aktywów	1 452 188,23	1 510 929,42	Suma pasywów	1 452 188,23	1 510 929,42

Dominika Charłós
Główny Księgowy
 Dominika Charłós
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

BE673213AAFD575E

Kierownik zakładu
Edyta Dopierała
 Edyta Elżbieta Dopierała
 (kierownik jednostki)

Dominika Chartos
Chartos
Główny księgowy
Dominika Chartos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
BE673213AAFD575E

Kierownik Zakładu
Edyta Dopierała
Edyta Elżbieta Dopierała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Leonów 18 63-810 Borek Wlkp.		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 301612138			Wysłać bez pisma przewodniego 6DC407C8BD8BD1F1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 293 933,16	2 532 339,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 097 974,59	1 344 757,44
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		1 195 958,57	1 187 582,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 981 793,31	3 192 023,30
B.I.	Amortyzacja		285 292,38	217 427,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		450 461,36	435 863,94
B.III.	Usługi obce		181 759,03	355 884,48
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 749 159,05	1 768 693,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		303 011,98	385 573,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 109,51	28 579,31
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)		-687 860,15	-659 683,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		575 642,85	653 797,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		575 642,85	653 797,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		100 594,76	152 063,06

Dominika Charlos
Domenika Charlos
główny księgowy

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Edyta Elżbieta Dopierała
Edyta Elżbieta Dopierała
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	100 594,76	152 063,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-212 812,06	-157 949,27
G.	Przychody finansowe	103,70	61,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	61,58
G.III.	Inne	103,70	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)	-212 708,36	-157 887,69
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)	-212 708,36	-157 887,69

~~Dominika Charlos~~
 Dominika Charlos
 główny księgowy

2022-04-13
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik zakładu
 Edyta Dopierala
 Edyta Elżbieta Dopierala
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 12.600,00 Przedszkole Karolew - 2.445,47 Żłobek Publiczny w Karolewie - 10.671,19 Zespół Szkolno Przedszkolny w Borku - 32.772,00 Gmina Borek Wielkopolski 726.334,33 ✓
B.II	Zużycie materiałów i energii	Gmina Borek - 5.379,00 ✓
B.III	Usługi obce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Borku - 2.708,80

Dominika Chartos
Główny Księgowy

Chartos
Dominika Chartos
główny księgowy

2022-04-13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik zakładu
Edyta Dopierała

Dopierała
Edyta Elżbieta Dopierała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Leonów 18 63-810 Borek Wlkp.		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 301612138			Wysłać bez pisma przewodniego 3F68306B3CFF4D02 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 535 851,84	1 276 149,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 072,36	265 800,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 000,00	265 800,00
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		17 072,36	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		286 774,63	279 562,97
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		280 319,66	212 708,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	59 936,23
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		6 454,97	6 918,38
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 276 149,57	1 262 386,60

Dominika Charlos
Główny księgowy

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Edyta Elżbieta Dopierała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-212 708,36	-157 887,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-212 708,36	-157 887,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 063 441,21	1 104 498,91

Dominika Charłos
Charłos
 Główny księgowy

2022-04-13
 rok, miesiąc, dzień


Dopierała
 Edyta Elżbieta Dopierała
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dominika Charłos
Główny Księgowy
Cuculos
Dominika Charłos
główny księgowy

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Kierownik zakładu
Edyta Dopierała
Edyta Dopierała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Leonów 18 63-810 Borek Wlkp.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 301612138		A5CDB57DC4F35A3B 

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

Dominika Charlos
Charios
Główny Księgowy
Dominika Charlos
(główny księgowy)

2022.04.13
rok mies. dzień

[Signature]
Kierownik zakładu
Edyta Dopierała
Edyta Elżbieta Dopierała
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dominika Charlos
Główny księgowy
Dominika Charlos
(główny księgowy)

2022.04.13
rok mies. dzień

Kierownik zakładu
Edyta Dopierała
Edyta Elżbieta Dopierała
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Leonów 18</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Leonów 18, 63-810 Borek Wlkp.</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności szczególnie poprzez zatrudnienie w trzech działach produkcyjno-usługowych zakładu: pralni, poligrafii, działu montażu i usług różnych.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok obrotowy 2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania przez Kierownika jednostki. Sprawozdanie obejmuje:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Zasady ustalenia roku obrotowego</i> <i>2) Zasady wyceny aktywów i pasywów wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia i umarza na podstawie aktualnego planu amortyzacji według ustalonych stawek amortyzacyjnych (jeżeli wartość początkowa jest wyższa od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych). Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub cen zakupu w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy aktywa trwałe wycenia się w wartości netto tj. Z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe to wyposażenie niskocenne dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenie zakupu. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się</i>

	<p>według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>3) Zasady ustalenia wyniku finansowego. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Wynik finansowy brutto przekazywany jest na Fundusz Aktywności Zawodowej</p>
5.	inne informacje
	<i>Brak</i>
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
	<p><i>Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</i></p> <p><i>Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</i></p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Brak danych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Brak danych</i>
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
	<i>Brak danych</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Brak danych</i>

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)
	Brak danych
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
	Brak danych
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	21.741,60 zł - nagrody jubileuszowe 20.160,00zł -odprawy rentowe i 2.042,72 zł -ekwiwalent
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
	Pozostałe przychody operacyjne o nadzwyczajnej wartości - 558.926,70 zł - refundacja SODiR Koszty incydentalne – koszty związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID: - 265.800,00 zł – zakupiono środki trwale służące do eliminowania negatywnych skutków COVID - 735,00 – zakup pozostałych środków trwałych będących częścią wyposażenia służące do eliminowania negatywnych skutków COVID - 31.275,34 – wynagrodzenie personelu w związku z pracą w warunkach zagrożenia COVID - 4.558,66 – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń - 39.933,00 – pokryto bieżące wydatki, których koszt znacznie wzrósł w związku z COVID
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Fundusze specjalne w 2021 roku odzwierciedlają w szczególności środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu aktywności zawodowej, które pochodzą głównie ze zwolnień podatkowych. W skład funduszy specjalnych wchodzi także środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ZAZ Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	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 (inwest. bez efektu)	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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	18 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839,80
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 839,80	0,00				0,00						0,00	18 839,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5)	3 296 290,27	323 713,24	0,00	0,00	0,00	323 713,24	0,00	1 036,59	0,00	0,00	0,00	1 036,59	3 618 966,92
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)</i>	2 928 251,73	265 800,00	0,00	0,00	0,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 051,73
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>						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
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	109 169,55					0,00						0,00	109 169,55
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)</i>	883 386,25	129 000,00				129 000,00						0,00	1 012 386,25
2.4.	<i>Środki transportu (gr 7)</i>	1 361 257,59	95 400,00				95 400,00						0,00	1 456 657,59
2.5.	<i>Inne środki trwałe (gr 8)</i>	574 438,34	41 400,00				41 400,00						0,00	615 838,34
3.	Pozostałe środki trwałe (wynoszenie)	368 038,54	57 913,24				57 913,24		1 036,59				1 036,59	424 915,19
4.	Zbiory biblioteczne						0,00						0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – 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	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	18 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839,80
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 839,80	0,00			0,00				0,00	18 839,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5)	2 503 664,52	275 341,14	0,00	0,00	275 341,14	0,00	1 036,59	0,00	1 036,59	2 777 969,07
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)</i>	2 135 625,98	217 427,90	0,00	0,00	217 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 053,88
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					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.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	32 280,07	5 460,95			5 460,95				0,00	37 741,02
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyn (gr 3-6)</i>	505 026,25	79 551,21			79 551,21				0,00	584 577,46
2.4.	<i>Środki transportu (gr 7)</i>	1 092 668,72	99 720,55			99 720,55				0,00	1 192 389,27
2.5.	<i>Inne środki trwałe (gr 8)</i>	505 650,94	32 695,19			32 695,19				0,00	538 346,13
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	368 038,54	57 913,24			57 913,24		1 036,59		1 036,59	424 915,19
4.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Dominika Charles
Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

.....2022-04-13.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik zakładu
Edyta Dopierala
.....
(kierownik jednostki)