


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące w Pionkach Al. Lipowe 23 26-670 Pionki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
		Wysłać bez pisma przewodniego F53216013B7CF5A0 
Numer identyfikacyjny REGON 000231001	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	1 788 558,13	1 724 247,65	A Fundusz	1 680 041,62	1 611 413,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 735 567,31	3 616 748,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 788 558,13	1 724 247,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 055 525,69	-2 005 334,94
A.II.1 Środki trwałe	1 735 976,13	1 671 665,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	140 000,00	140 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 055 525,69	-2 005 334,94
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	1 595 976,13	1 531 665,65	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 235,92	196 763,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 582,00	52 582,00	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	199 235,92	196 763,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 013,07
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	17 451,22	17 727,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 065,29	92 773,14

Anna Łuczyńska-Maj
(główny księgowy)

SJO BeStia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuczyńska-Maj

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

F53216013B7CF5A0

Rafał Kącki

(kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKształcące w Pionkach

Rafał Kącki

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	320,57
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	90 719,41	83 929,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 473,26	107,75
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	84 246,15	83 822,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 246,15	83 822,23
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	67 710,00	64 260,00			
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	67 710,00	64 260,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 009,41	19 669,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 009,41	19 669,98			
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

Anna Łuczynska-Maj
Anna Łuczynska-Maj
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kacki
Rafał Kacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F53216013B7CF5A0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 879 277,54	1 808 177,63	Suma pasywów	1 879 277,54	1 808 177,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuczynska-Maj
 Anna Łuczynska-Maj
 (główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
 URZĘDU GÓLNEGO WYKONAWCZEGO
 w Pionku
Rafał Kački
 mgr Rafał Kački

Rafał Kački

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F53216013B7CF5A0

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuczyńska-Maj

Anna Łuczyńska-Maj
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

F53216013B7CF5A0

DYREKTOR
UCZEŃSKIEGO ZWIĄZKU
W ZAKŁADACH
Rafał Kącki
mgr Rafał Kącki

Rafał Kącki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące w Pionkach Al. Lipowe 23 26-670 Pionki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000231001		Wysłać bez pisma przewodniego 9BB12AC777010EAB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 492 635,31	3 735 567,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 973 593,39	2 076 985,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 973 593,39	2 006 985,05	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	70 000,00	
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)	1 730 661,39	2 195 803,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 730 233,98	2 055 525,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	427,41	278,04	
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	70 000,00	
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	70 000,00	
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)	3 735 567,31	3 616 748,63	

Anna Łuczynska-Maj
główny księgowy

2022-04-04
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kącki
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia Anna Łuczynska-Maj

9BB12AC777010EAB Korekta nr 1

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcącego

mgr Rafał Kącki

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 055 525,69	-2 005 334,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 055 525,69	-2 005 334,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 680 041,62	1 611 413,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuczyńska-Maj

Anna Łuczyńska-Maj
główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
BIUREM GOSPODARSTWA
w Pionku

Rafał Kącki

Rafał Kącki
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuczyńska-Maj


Anna Łuczyńska-Maj
główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
URZĘDNIARSKIEGO ZWIĄZKU
w Finlandii
Rafał Kącki
mgr Rafał Kącki

Rafał Kącki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące w Pionkach Al. Lipowe 23 26-670 Pionki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000231001		Wysłać bez pisma przewodniego 0022AE7CDDC3EB42 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	183,00	122,00	
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	183,00	122,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 055 953,10	2 005 612,98	
B.I. Amortyzacja	64 310,48	64 310,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	156 940,86	108 508,62	
B.III. Usługi obce	162 764,16	138 877,30	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 301 488,93	1 316 919,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 510,06	373 783,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 938,61	3 213,77	
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)	-2 055 770,10	-2 005 490,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	95,00	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	95,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	95,00	0,00	

Anna Łuczyńska-Maj

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Anna Łuczyńska-Maj

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

0022AE7CDDC3EB42

Rafał Kacki

kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

Strona 1 z 3

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	95,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 055 770,10	-2 005 490,98
G.	Przychody finansowe	244,41	156,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	244,41	156,04
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)	-2 055 525,69	-2 005 334,94
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)	-2 055 525,69	-2 005 334,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuczyńska-Maj

Anna Łuczyńska-Maj

główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
WYKONAWCZY
Rafał Kącki
mgr inż. Rafał Kącki

Rafał Kącki

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuczyńska-Maj

Anna Łuczyńska-Maj
główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

STREŻENIE
KANCELARIA GŁÓWNEJ KASOWEJ
WŁÓDZISŁAWA

Rafał Kacki

Rafał Kacki
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM MARII DĄBROWSKIEJ
1.2	siedzibę jednostki PIONKI
1.3	adres jednostki ALEJE LIPOWE 23, 26-670 PIONKI
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA REGON: 000231001
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE
4.	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Nr 11a/2020 z dnia 30.04.2020r w sprawie polityki rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2.Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3.Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4.Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku. 5.Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: Książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież, meble, dywany, narzędzia, pozostałe środki trwałe(wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów od których dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny lub umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do używania. 6.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne /z wyjątkiem gruntów/ amortyzuje się

	<p>metodą liniową.</p> <p>7. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych a nie przekraczające 10.000,00 zł ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jak koszt remontu.</p> <p>8. W bilansie środki trwałe /z wyjątkiem gruntów/ oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia powiększone o koszt ulepszenia.</p> <p>9. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagalnej zapłaty.</p> <p>10. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału.</p>
5.	<p>W związku z pandemią covid -19 i nauczaniem zdalnym w jednostce wystąpiły oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii, gazu i wody. Zaoszczędzone środki w kwocie 4800,00zł zostały wykorzystane na zakup materiałów na przeciwdziałanie skutkom covid -19 (pleksy ochronne) oraz zakup komputera.</p> <p>Pandemia covid-19 nie miała wpływu na przychody jednostki w 2021r.</p> <p>Wystąpiły wzajemne rozliczenia z tytułu nieodpłatnego przekazania dokumentacji projektowej nowo budowanej sali gimnastycznej - załącznik „Wykaz wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami”.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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> <p>Tabela nr 1 i 2</p>
1.2	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>BRAK DANYCH</p>
1.3	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Tabela nr 3</p>
1.4	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Tabela nr 4</p>
1.5	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Tabela nr 5</p>
1.6	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>NIE WYSTĘPUJE</p>
1.7	<p>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)</p>

Tabela nr 6													
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE WYSTĘPUJE												
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE WYSTĘPUJE												
a)	powyżej 1 roku do 3 lat												
b)	powyżej 3 do 5 lat												
c)	powyżej 5 lat												
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 WYSTĘPUJE												
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE WYSTĘPUJE												
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE WYSTĘPUJE												
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 WYSTĘPUJE												
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Tabela 8												
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1. nagrody jubileuszowe – 6.722,14 zł 2. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 5.806,46 zł 3. odprawa art.20KN – 24.276,00 zł 4. ekwiwalent za odzież roboczą – 690,00 zł.												
1.16	inne informacje -												
2.													
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Tabela 9												
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 Tabela 10												
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Opis charakteru zdarzenia</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Przychody – o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Przychody które wystąpiły incydentalnie</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości			2	Przychody które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota										
1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości												
2	Przychody które wystąpiły incydentalnie												

	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości		
	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie		
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			
	NIE WYSTĘPUJE			
2.5	inne informacje			
	-			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	NIE WYSTĘPUJE			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuczynska-Maj

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 URZĘDNIK DO CZYNNOŚCI PŁACEN
 W SŁONIMIE
[Signature]
 mgr Rafał Kozłowski

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabyć)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	13 902,41		2 546,10		2 546,10					16 448,51
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	13 902,41		2 546,10		2 546,10					16 448,51
2.1.	Grunty	140 000,00									140 000,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie										
2.2.	wieczyste innym podmiotom budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 438 991,41									2 438 991,41
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	47 575,42									47 575,42
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	629 664,43		15 913,22		15 913,22					645 577,65
2.	Razem środki trwałe	3 256 231,26		15 913,22		15 913,22					3 272 144,48
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 582,00		70 000,00		70 000,00			70 000,00		52 582,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+4)	3 308 813,26		85 913,22		85 913,22			70 000,00		3 392 726,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Francuska

(główny księgowy)

05.04.2022

(data)

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Anna Francuska

(kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	13 902,41		2 546,10		2 546,10					16 448,51		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
	Razem wartości niematerialne i prawne	13 902,41		2 546,10		2 546,10					16 448,51		140 000,00
2.1.	Grunt												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	843 015,28		64 310,48		64 310,48					907 325,76	1 595 976,13	1 531 665,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	47 575,42									47 575,42		
2.4.	Środki transportu												
2.5.	Inne środki trwałe	629 664,43		15 913,22		15 913,22					645 577,65	1 735 976,13	1 571 865,68
	Razem środki trwałe	1 520 259,13		80 223,70		80 223,70					1 600 479,83	1 788 558,13	1 724 217,65
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 520 259,13		80 223,70		80 223,70					1 600 479,83	1 788 558,13	1 724 217,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Burek-Maj

(główny księgowy)

21.09.2022 r.

(data)

ZARZĄDCA

DZIAŁ KONTROLI WYKONANIA PRACY

ZARZĄDCA

Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

DZIENNIK KSIĘGOWY

1998 Euro-Net-Maj

(główny księgowy)

21.08.2022
(data)

25.11.2022

(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuczyszka-Maj

(główny księgowy)

21.09.2022

(data)

GLÓWNY KIEROWNIK JEDNOSTKI

ZCZ

(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kuczyńska-Moj

(główny księgowy)

11.05.2022 r.

(data)

2022.05.11
 OŚWIADCZENIE
 WŁAŚCICIELA
 JEDNOSTKI

ZCŁ.

(kierownik jednostki)

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:				Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	
2.	B.II Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0	
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	
4.	B.II.2. Należności od budżetów	0	0	0	0	0	
5.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0	
6.	B.II.4. Pozostałe należności	0	0	0	0	0	
7.	OGÓŁEM 1+2	0	0	0	0	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Zaręba-Maj

(główny księgowy)

21.03.2021

(data)

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 7

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	...		
SUMA		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kuczyńska-Koj

(główny księgowy)

21.05.2022 r.

data

(Kierownik jednostki)

07424 503
 KONTA
 2022

Tabela nr 8

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ewangelista-Maj

(główny księgowy)

KIEROWNIK JEDNOSTKI

252

(kierownik jednostki)

21.05.2012 r.

data

Tabela nr 9

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOWNY KSIĘGOWY

Ewa Ewa-Mas

(główny księgowy)

DZIAŁ OŚWIETLENIA
MIEJSKI OŚWIETLIENIOWY ZAKŁAD

ZAKŁAD

21.09.2022 r.

data

(kierownik jednostki)

Tabela nr 10

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w PLN	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	70 000,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		70 000,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Ławda-Maj
 (główny księgowy)

06.04.2022
 data

KIEROWNIK
[Signature]
 (kierownik jednostki)