

Załącznik nr 1

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 przeznaczona 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	

2022-03-23

Elżbieta Sułek
(główny księgowy)

Joanna Daniuk-Walach
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 (1)

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 148 550,97	0,00			0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 143 550,97	510 451,02	23 855,00	5 000,00	529 306,02	638 099,95	614 244,95
Grupa 0	Grunty	269 737,00				0,00					0,00	269 737,00				0,00	269 737,00	269 737,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	837 859,97				0,00					0,00	837 859,97	483 197,60	20 946,50		504 144,10	354 662,37	333 715,87
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 904,00				0,00			5 000,00		5 000,00	5 904,00	10 904,00		5 000,00	5 904,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	11 550,00				0,00					0,00	11 550,00	7 074,42	808,50		7 882,92	4 475,58	3 667,08
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 500,00				0,00					0,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 000,00				0,00					0,00	15 000,00	5 775,00	2 100,00		7 875,00	9 225,00	7 125,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Elżbieta Sulek
(główny księgowy)2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)Joanna Daniuk-Walach
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 (2)

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Pozostałe środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	1 303,48		1 353,00		2 656,48					0,00	2 656,48	1 303,48	1 353,00		2 656,48	0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe:	192 792,50		19 155,57		211 948,07					0,00	211 948,07	192 792,50	19 155,57		211 948,07	0,00	0,00
3	Zbiory biblioteczne	1 943,30		3 750,00		5 693,30					0,00	5 693,30	1 943,30	3 750,00		5 693,30	0,00	0,00
	Razem	196 039,28	0,00	24 258,57	0,00	220 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 297,85	196 039,28	24 258,57	0,00	220 297,85	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Elżbieta Sulek
(główny księgowy)2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)Joanna Daniuk-Walach
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	269 737,00	0,00	0,00	269 737,00
2	Grupa 1 Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Elżbieta Sułek
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Daniuk-Walach
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

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:		408,60	845,80	0,00	1 254,40
1	Należności budżetowe	408,60	845,80	0,00	1 254,40
-	należność główna	408,60	845,80	0,00	1 254,40
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym w szczególności:</i>					
1.1	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
1.2	należności wątpliwe w tym m.in. upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				
	odsetki				
1.3	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.

Elżbieta Sułek
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Daniuk-Walach
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	11 964,17	26 725,88				26 725,88
3	Zobowiązania wobec budżetów	5 061,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 767,93	12 159,26				12 159,26
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 159,33	64 980,09				64 980,09
6	Pozostałe zobowiązania	177,30	0,00				0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,08	0,00				0,00
Razem:		88 135,81	103 865,23	0,00	0,00	0,00	103 865,23

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Elżbieta Sułek
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Daniuk-Walach
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu premii, nagród	20 820,00
2	z tytułu nagród jubileuszowych	0,00
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 955,49
4	z tytułu odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00

Elżbieta Sułek
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Daniuk-Walach
(kierownik jednostki)