

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b> <b>ul. Nowogródzka 5/1</b> <b>15-489 Białystok</b> <b>002349385</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31.12.2021 r.</b>		Adresat <b>Urząd Miejski</b> <b>w Białymstoku</b> Dnia <b>2022-03-18</b> Załączniki szt. .... Nr rejestru .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>522 548,24</b>	<b>484 959,60</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>350 846,72</b>	<b>316 313,16</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 659 552,23</b>	<b>3 761 062,54</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>522 548,24</b>	<b>484 959,60</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 308 705,51</b>	<b>-3 444 749,38</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>522 548,24</b>	<b>484 959,60</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>85 550,00</b>	<b>85 550,00</b>	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>-3 308 705,51</b>	<b>-3 444 749,38</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>313 336,16</b>	<b>307 901,88</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>86 325,42</b>	<b>73 651,06</b>	<b>B. Fundusz placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>37 336,66</b>	<b>17 856,66</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>259 579,58</b>	<b>275 846,35</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>259 579,58</b>	<b>275 846,35</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>10 885,17</b>	<b>22 398,60</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>29 478,87</b>	<b>28 472,09</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>154 142,00</b>	<b>150 713,60</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>32,00</b>	<b>266,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>87 878,06</b>	<b>107 199,91</b>	8. Fundusze specjalne	65 041,54	73 996,06
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 041,54	73 996,06
	9 586,32	15 346,65	2. Inne fundusze		
1. Materiały	9 586,32	15 346,65	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>43 846,20</b>	<b>57 615,20</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	43 846,20	57 615,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>34 445,54</b>	<b>34 238,06</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 445,54	34 238,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>610 426,30</b>	<b>592 159,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>610 426,30</b>	<b>592 159,51</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Małan*

(główny księgowy)

18...03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Anna Legus*

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Nowogródzka 5/1 15-489 Białystok</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 002349385</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</p>	<p>Adresat</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</b> URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022 -03- 18</p> <p>Załączniki szt. .... Nr rejestru: .....</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>185 193,74</b>	<b>208 885,70</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	185 193,74	208 885,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 598 649,80</b>	<b>3 658 627,08</b>
I. Amortyzacja	49 102,00	51 471,96
II. Zużycie materiałów i energii	533 868,56	511 924,33
III. Usługi obce	187 154,13	193 747,79
IV. Podatki i opłaty	5 597,41	5 622,39
V. Wynagrodzenia	2 279 739,85	2 348 083,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	541 642,85	545 498,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 545,00	2 279,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 413 456,06</b>	<b>-3 449 741,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>104 891,86</b>	<b>4 992,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	104 891,86	4 992,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>141,31</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	141,31	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 308 705,51</b>	<b>-3 444 749,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 308 705,51</b>	<b>-3 444 749,38</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 308 705,51</b>	<b>-3 444 749,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Mutan*

(główny księgowy)

18...03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Anna Legus*

(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Nowogródzka 5/1 15-489 Białystok</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON <b>002349385</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 2021 r.</b></p>	<p><b>WPLYNEŁO</b> <b>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</b> <b>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</b></p> <p>Adresat <b>2022 -03- 18</b></p> <p>Dnia</p> <p>Załączniki szt. ....</p> <p>Nr. rejestru .....</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></td> <td><b>3 725 591,37</b></td> <td><b>3 659 552,23</b></td> </tr> <tr> <td>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</td> <td>3 531 386,53</td> <td>3 614 845,20</td> </tr> <tr> <td>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>3 491 436,13</td> <td>3 600 845,20</td> </tr> <tr> <td>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.4. Środki na inwestycje</td> <td>39 950,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> <td>14 000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.10. Inne zwiększenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td>3 597 425,67</td> <td>3 513 334,89</td> </tr> <tr> <td>2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td>3 374 406,69</td> <td>3 308 705,51</td> </tr> <tr> <td>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td>183 068,58</td> <td>204 512,70</td> </tr> <tr> <td>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td>39 950,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.9. Inne zmniejszenia</td> <td></td> <td>116,68</td> </tr> <tr> <td><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></td> <td><b>3 659 552,23</b></td> <td><b>3 761 062,54</b></td> </tr> <tr> <td><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b></td> <td><b>-3 308 705,51</b></td> <td><b>-3 444 749,38</b></td> </tr> <tr> <td>1. zysk netto (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. strata netto (-)</td> <td>-3 308 705,51</td> <td>-3 444 749,38</td> </tr> <tr> <td>3. nadwyżka środków obrotowych</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b></td> <td><b>350 846,72</b></td> <td><b>316 313,16</b></td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 725 591,37</b>	<b>3 659 552,23</b>	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 531 386,53	3 614 845,20	1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 491 436,13	3 600 845,20	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			1.4. Środki na inwestycje	39 950,40		1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		14 000,00	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			1.10. Inne zwiększenia			2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 597 425,67	3 513 334,89	2.1. Strata za rok ubiegły	3 374 406,69	3 308 705,51	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	183 068,58	204 512,70	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 950,40		2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			2.9. Inne zmniejszenia		116,68	<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 659 552,23</b>	<b>3 761 062,54</b>	<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-3 308 705,51</b>	<b>-3 444 749,38</b>	1. zysk netto (+)			2. strata netto (-)	-3 308 705,51	-3 444 749,38	3. nadwyżka środków obrotowych			<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>350 846,72</b>	<b>316 313,16</b>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																							
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 725 591,37</b>	<b>3 659 552,23</b>																																																																																							
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 531 386,53	3 614 845,20																																																																																							
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły																																																																																									
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 491 436,13	3 600 845,20																																																																																							
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich																																																																																									
1.4. Środki na inwestycje	39 950,40																																																																																								
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych																																																																																									
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		14 000,00																																																																																							
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek																																																																																									
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia																																																																																									
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący																																																																																									
1.10. Inne zwiększenia																																																																																									
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 597 425,67	3 513 334,89																																																																																							
2.1. Strata za rok ubiegły	3 374 406,69	3 308 705,51																																																																																							
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	183 068,58	204 512,70																																																																																							
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły																																																																																									
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 950,40																																																																																								
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych																																																																																									
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych																																																																																									
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek																																																																																									
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia																																																																																									
2.9. Inne zmniejszenia		116,68																																																																																							
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 659 552,23</b>	<b>3 761 062,54</b>																																																																																							
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-3 308 705,51</b>	<b>-3 444 749,38</b>																																																																																							
1. zysk netto (+)																																																																																									
2. strata netto (-)	-3 308 705,51	-3 444 749,38																																																																																							
3. nadwyżka środków obrotowych																																																																																									
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>350 846,72</b>	<b>316 313,16</b>																																																																																							

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Matan*

(główny księgowy)

*18* 03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Anna Legus*

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

**WPLYNEŁO**  
**URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU**  
**DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA**

Dnia **2022 -03- 18**

Załączniki szt. ....  
Nr. rejestru .....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	ul. NOWOGRÓDZKA 5/1; 15-489 BIAŁYSTOK
1.3	adres jednostki
	ul. NOWOGRÓDZKA 5/1; 15-489 BIAŁYSTOK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokojenie potrzeb bytowych i społecznych osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, uprawnienia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	rok 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie - dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Polityka rachunkowości - Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2021 wykaz kont księgi głównej, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont. Środki trwałe wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, umarza wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31.12. Jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji: meble, dywany, odzież roboczą oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Artykuły żywnościowe przyjmuje się do magazynu w cenach zakupu. Aktywa pieniężne, należności, zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po odjęciu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje
	Tworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w DDPS osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, organizacja terapii zajęciowej, udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, opiekuńczo-wychowawczym, specjalistyczne poradnictwo, telefon zaufania, posiłek w siedzibie i w formie dowozu
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy <i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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
	<b>rozliczenia czynne</b> Nie dotyczy
	<b>rozliczenia bierne</b> Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 331 864,82 zł <i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</i>

praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)

terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Matan*

(główny księgowy)

*18*.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Anna Legu*

( kierownik jednostki)