

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy ul.Rajska 1 85-485 Bydgoszcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego ED684C164B2A47BD 
Numer identyfikacyjny REGON 000179269	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	1 856 318,52	1 833 776,18	A Fundusz	1 690 323,28	1 618 703,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 513 797,40	4 785 119,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 856 318,52	1 833 776,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 823 474,12	-3 166 415,86
A.II.1 Środki trwałe	1 856 318,52	1 833 776,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 582 080,00	1 582 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 823 474,12	-3 166 415,86
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	165 702,07	157 812,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 536,45	93 883,44	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	258 870,66	292 704,03
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	258 870,66	292 704,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 909,04	24 313,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 374,00	9 948,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 470,68	64 938,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 545,22	117 422,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Gawrych
Alicja Gawrych

(główny księgowy)

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 322 74 45, 52 340 26 26

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski
Mariusz Klimczewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 834,66
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	92 875,42	77 631,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 303,70	3 360,16	D.II.8 Fundusze specjalne	87 571,72	74 245,98
B.I.1 Materiały	5 303,70	3 360,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 571,72	74 245,98
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	85 706,00	74 036,00			
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	85 706,00	74 036,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 865,72	234,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 865,72	234,98			
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

Alicja Gawrych
Alicja Gawrych

(główny księgowy)

Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28
2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski
Mariusz Klimczewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 949 193,94	1 911 407,32	Suma pasywów	1 949 193,94	1 911 407,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Gawrych

Alicja Gawrych
(główny księgowy)

**Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28

2022-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
ED684C164B2A47BD

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski

Mariusz Klimczewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Gawrych

Alicja Gawrych
(główny księgowy)


**Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28

2022-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
ED684C164B2A47BD

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski

Mariusz Klimczewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy ul.Rajska 1 85-485 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000179269		Wysłać bez pisma przewodniego AF21599A8C4536E4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	861 079,56	666 851,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	188 789,22	144 731,50	
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	672 290,34	522 120,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 684 360,13	3 863 274,32	
B.I. Amortyzacja	18 185,51	22 542,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii	372 703,14	385 284,64	
B.III. Usługi obce	95 675,32	125 417,96	
B.IV. Podatki i opłaty	13 986,04	14 021,31	
B.V. Wynagrodzenia	2 577 440,70	2 687 259,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	598 286,76	623 356,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 082,66	5 392,05	
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)	-2 823 280,57	-3 196 422,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	29 949,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	29 949,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	549,60	0,94	

Alicja Gawrych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy

2022-03-23
 rok, miesiąc, dzień

Mariusz Klimczewski
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

Alicja Gawrych

AF21599A8C4536E4 Korekta nr 1
 Kujawsko-Pomorskie Centrum
 Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
 ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
 tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
 NIP 967-066-56-28

mgr Mariusz Klimczewski

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	549,60	0,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 823 830,17	-3 166 474,64
G.	Przychody finansowe	356,05	58,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	356,05	58,78
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)	-2 823 474,12	-3 166 415,86
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)	-2 823 474,12	-3 166 415,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Gawrych

Alicja Gawrych
główny księgowy

Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski

Mariusz Klimczewski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Gawrych

Alicja Gawrych
główny księgowy


**Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski

Mariusz Klimczewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy ul. Rajska 1 85-485 Bydgoszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000179269		Wysłać bez pisma przewodniego 2650E3E52B43B9BF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 581 484,29	4 513 797,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 674 568,98	3 617 592,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 597 279,99	3 617 592,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	77 288,99	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	3 742 255,87	3 346 270,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 992 407,48	2 823 474,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	672 559,40	522 796,30	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	77 288,99	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 513 797,40	4 785 119,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Gawrych
 Alicja Gawrych
 główny księgowy

Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
 ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
 tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
 NIP 967-066-56-28

2022-03-07
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski
 Mariusz Klimczewski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 823 474,12	-3 166 415,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 823 474,12	-3 166 415,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 690 323,28	1 618 703,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawrych
Alicja Gawrych

Alicja Gawrych
główny księgowy

**Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28

2022-03-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Klimczewski
mgr Mariusz Klimczewski

Mariusz Klimczewski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Gawrych

Alicja Gawrych
główny księgowy


**Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28

2022-03-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariusz Klimczewski

Mariusz Klimczewski
kierownik jednostki

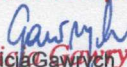
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy ul.Rajska 1 85-485 Bydgoszcz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 000179269		<p style="text-align: center;">22114599E5850FE8</p> 

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

**Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Alicja Gawrych
(główny księgowy)

2022.03.07
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski

Mariusz Klimczewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

**Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
NIP 967-066-56-28

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


Alicja Gawrych
Alicja Gawrych
(główny księgowy)

2022.03.07

rok mies. dzień

DYREKTOR


mgr Mariusz Klimczewski

Mariusz Klimczewski

(kierownik jednostki)

**Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**

ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26

NIP 967-066-56-28

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	x
1.2.	siedzibę jednostki	85-485 Bydgoszcz	x
1.3.	adres jednostki	ul. Rajska 1	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Jednostka oświatowa-zadanie edukacyjne (szkolnictwo zawodowe)	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za rok 2021 od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	x	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w dniu zakupu-według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszt zakupu nie stanowi istotnej wartości 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania, 5) w przypadku otrzymania w sposób nieopłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych	
c)	wycena zakupu materiałów	materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasów.	3.360,16
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarza się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa Indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizacyjne wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. a) Polisy mieszkaniowe z ZFSS - 74.011,00 b) młwa wpłata - 25,00	74.036,00
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązkującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) rachunek ZFSS stan na 31.12.2021r. - 234,98 2) rachunek dochodów własnych stan na 31.12.2021r. - -0,00	234,98
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie dotyczy	
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiada	

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.245,98
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	
5.	inne informacje	Zgodnie z §27 ust.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawozdaniu finansowym nie dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	
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	Załącznik nr 2 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x
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 wieczysto	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	x	x
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 pozyczek zagrożonych)	nie dotyczy	
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, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	
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 dotyczy	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
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	nie dotyczy	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z: §4010 2.523.355,16 §4040 142.528,82 §3020 7.099,70	2.672.963,68
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x	x
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	x	x
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	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Gawrych
Alicja Gawrych

Główny księgowy

2022-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski
mgr Mariusz Klimczewski

Kierownik jednostki

Grupa kasyfikacji	Nazwa	NIP WARTOŚĆ INWENTARZOWA						UMORZENIA					
		Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2021 r.	Stawka umorzenia	Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2021 r.	Wartość netto w bilansie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Rzeczowy majątek trwały:		2 792 825,41	0,00	23 315,88	2 769 509,53		936 506,89	22 542,34	23 315,88	935 733,35	1 833 776,18		
	Grunt	1 582 080,00			1 582 080,00					0,00	1 582 080,00		
	Budynki i budowle	580 115,36			580 115,36		414 413,29	7 889,33		422 302,62	157 812,74		
	Urządzenia techniczne i maszyny	564 457,26		2 493,09	561 964,17		455 920,81	14 653,01	2 493,09	468 080,73	93 883,44		
	Środki transportu	45 350,00			45 350,00		45 350,00			45 350,00	0,00		
	Inne środki trwałe	20 822,79		20 822,79	0,00		20 822,79		20 822,79	0,00	0,00		
	Investycje rozporządzone				0,00					0,00	0,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00	0,00		
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Finansowy majątek trwały:		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Akcje i udziały				0,00					0,00	0,00		
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00	0,00		
IV. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:		2 792 825,41	0,00	23 315,88	2 769 509,53		936 506,89	22 542,34	23 315,88	935 733,35	1 833 776,18		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	1 104 933,71	20 019,42	159 530,81	965 422,32		1 104 933,71	20 019,42	159 530,81	965 422,32	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	40 529,24	3 147,55	2 338,77	41 338,02		40 529,24	3 147,55	2 338,77	41 338,02	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	18 612,79	738,00	4 653,40	14 697,39		18 612,79	738,00	4 653,40	14 697,39	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawrych
Alicja Gawrych2022-03-23
rok, miesiąc, dzieńmgr. Mirosław Klimczak
Kierownik jednostki

DYREKTOR