

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zakład Karny w Opolu Lubelskim		Numer identyfikacyjny REGON 060397166	
BILANS		na dzień 2021-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
jedenstki budżetowej i samorządow ego zakładu		sporządzony		20 - 482 LUBLIN	
budżetow ego		ul. Pohudnow a 5		OISW Lublin	
Adresat		początek roku		Stan na	
koniec roku		koniec roku		koniec roku	
A. Aktywa a trwałe	35 527 768,00	34 518 882,39	A Fundusz	35 163 021,59	33 652 283,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	61 316 572,54	61 607 790,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 527 768,00	34 518 882,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 153 550,95	-27 955 506,99
I. Środki trwałe	35 527 768,00	34 518 882,39	I. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 173 352,00	1 173 352,00	2. Strata netto (-)	-26 153 550,95	-27 955 506,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w leczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej (w odnej)	32 911 263,30	31 408 576,36	IV. Fundusz mienia z likwidacji jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	409 424,18	754 029,52	B. Fundusze płacówek		
1.4. Środki transportu	899 173,00	931 061,47	C. Państwowe fundusze celowe	17 550,15	38 043,63
1.5. Inne środki trwałe	134 555,52	251 863,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 452 072,52	3 070 171,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 452 072,52	3 070 171,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 410,71	99 456,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania w obec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń	20 867,49	28 794,50
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 289 478,47	1 356 593,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	24 553,62	215 042,99
V. Wartość mienia z likwidacji jednostek			6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	997 420,09	1 344 367,04
B. Aktywa obrotowe	2 104 876,26	2 241 616,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 051 126,65	644 140,04	8. Fundusze specjalne	29 342,14	25 917,48
1. Materiały	1 051 126,65	644 140,04	8.1. Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 342,14	25 917,48
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	50 300,88	217 733,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

2. Należności od budżetów i innych świadczeń				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń				
4. Pozostałe należności	50 300,88	217 733,99		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 003 448,73	1 379 742,72		
1. Środki pieniężne w kasie	8 676,77	13 212,84		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	988 425,06	1 340 064,28		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 346,90	26 465,60		
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	37 632 644,26	36 760 499,14	Suma pasywów	37 632 644,26
				36 760 499,14

P. GŁÓWNY KASJER
 Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

 Kierownik Księgowy

2022.01.25
 rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Dyrektora
 Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim
 Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
 w Opolu Lubelskim

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zakład Karny
w Opolu Lubelskim
Numer identyfikacyjny REGON 060397166

Rachunek zysków i strat
jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony
na dzień 2021-12-31

Adresat
OISW Lublin
ul. Pukudniowa 5
20 - 482 LUBLIN
Wysłać bez pisma przewoźnego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w artosć dodatnia, zmniejszenie - w artosć ujemna)		
III. Koszt w ytw orzenia 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		
B. Koszty działalności operacyjnej	26 228 213,24	28 146 715,00
I. Amortyzacja	1 670 965,49	1 833 711,63
II. Zużycie materiałów i energii	3 106 666,28	3 146 141,42
III. Usługi obce	780 396,50	785 329,72
IV. Podatki i opłaty	120 874,25	121 127,01
V. Wynaagrodzenia	17 937 210,57	19 141 453,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 418 916,59	2 909 146,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	193 183,56	209 805,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-26 228 213,24	-28 146 715,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	79 612,40	196 881,70
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	79 612,40	196 881,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 979,92	5 673,74
I. Koszty inwencji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 979,92	5 673,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	-26 153 580,76	-27 955 507,04
G. Przychody finansowe	29,81	0,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	29,81	0,05
III. Inne		

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) (F+G-H)	-26 153 550,95	-27 955 506,99
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-26 153 550,95	-27 955 506,99

P.o. GEORGII KRZYWONOSY
Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

Bożena
kpl. Inż. Agnieszka Kowalczyk
główny księgowy

2022.04.25
rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Dyrektora
Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim
Z-ca kierownika oddziału Karnego
w Opolu Lubelskim
Dariusz
ppik Dariusz Bochyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Karny w Opolu Lubelskim Numer identyfikacyjny REGON 060397166	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2021-12-31	Adresat OISW Lublin ul.Południowa 5 20 - 482 LUBLIN Wysłać bez pisma przewoźnego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		61 333 845,51	61 316 572,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		26 181 615,27	27 806 926,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		24 341 475,23	26 707 548,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		202 625,67	810 914,47
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne			13 911,55
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		585 647,98	274 551,99
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		1 051 866,39	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 198 888,24	27 515 707,93
2.1. Strata za rok ubiegły		25 311 711,80	26 153 550,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		15 683,48	140 735,60
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		202 625,67	810 914,47
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		668 867,29	410 506,91
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		61 316 572,54	61 607 790,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-26 153 550,95	-27 955 506,99
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-26 153 550,95	-27 955 506,99
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		35 163 021,59	33 652 283,70

P. O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

Janek
KPI. mgr. Artur Kowalczyk

główny księgowy

2022.02.21

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Dyrektora
Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
w Opolu Lubelskim
[Signature]
ppik Dariusz Bochyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Opolu Lubelskim Owocowa 7 24-300 Opole Lubelskie Numer identyfikacyjny REGON: 060397166	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Zakład Karny w Opolu Lubelskim
1.2	Siedziba jednostki	Opole Lubelskie
1.3	Adres jednostki	Owocowa 7 24-300 Opole Lubelskie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w jednostce organizacyjnej
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, obejmującą określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów, zasady ewidencjonowania kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 - koszty według rodzaju, wg podziałek klasyfikacji budżetowej. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Zgodnie z zasadą istotności nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, z uwagi na coroczną powtarzalność kwot o zbliżonych wartościach.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	odpisy amortyzacyjne nie są dokonywane od gruntów i majątku trwałego, który nie jest własnością jednostki
2	metoda liniowa	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000 zł (do 31.12.2017 r. o wartości przekraczającej 3 500 zł) wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej lub równej 10 000 zł (do 31.12.2017 r. o wartości nieprzekraczającej lub równej 3 500 zł) oraz bez względu na wartość meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne zakupione przez jednostkę
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	składniki majątkowe wytworzone we własnym zakresie realizowanym przez jednostkę
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	w przypadku ogłoszenia aktualizacji wyceny środków trwałych wg odrębnych przepisów
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	środki trwale, wartości niematerialne i prawne, materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	środki trwale w budowie (inwestycje) wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie jednostki, fundusz jednostki, fundusz celowy oraz pozostałe pasywa (z wyłączeniem zobowiązań)
9		

	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Jednostki prowadzące ewidencję magazynową: - materiały nie objęte ewidencją magazynową o niewielkiej wartości, bezpośrednio po zakupie przekazane do zużycia. - wartość materiałów odnoszona bezpośrednio w koszty na dzień ich zakupu oraz ustalanie stanu tych składników aktywów i jego wycena oraz korekta kosztów o wartość tego stanu, dokonywane nie później niż na dzień bilansowy
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	materiały w magazynie objęte ewidencją ilościowo-wartościową, tj. materiały biurowe, gospodarcze, akcesoria komputerowe, odzież i umundurowanie; koszty związane z zakupem nie są wliczane do ceny zakupu
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	ewidencja ilościowo - wartościowa prowadzona dla materiałów w magazynie ze szczegółowością umożliwiającą ustalenie obrotów i stanów w jednostkach naturalnych i pieniężnych dla każdego rodzaju (indeksu) materiałów oraz w odniesieniu do osób materialnie odpowiedzialnych; przyjęcie i wydanie materiałów z magazynu powoduje każdorazowo aktualizację ilości oraz wartości stanu magazynowego materiałów
13	inne	należności wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, czyli wartości nominalnej powiększonej o ewentualne, należne odsetki (art. 28 ust. 1 pkt 7 i 8 uor), rezerwy wg uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	przyjęty próg istotności, określony w zasadach (polityce) rachunkowości na poziomie 1 % sumy bilansowej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	201 287,37	0,00	26 658,40	0,00	5 745,00	32 403,40
1	Środki trwałe	64 133 544,43	0,00	995 256,69	0,00	186 757,24	1 182 013,93
1.1	Grunty	1 173 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 388 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 985 098,64	0,00	432 033,48	0,00	11 107,15	443 140,63
1.4	Środki transportu	1 206 507,63	0,00	218 981,00	0,00	0,00	218 981,00
1.5	Inne środki trwałe	7 379 648,80	0,00	344 242,21	0,00	175 650,09	519 892,30
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zmniejszenia			Ogółem	Wartość początkowa
				Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		

			Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)			Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	(brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 690,77
1	Środki trwałe	0,00	110 380,26	0,00	12 978,94	123 359,20	65 192 199,16
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 352,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 388 937,36
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	110 380,26	0,00	10 072,32	120 452,58	5 307 786,69
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 488,63
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	2 906,62	2 906,62	7 896 634,48
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Wartości niematerialne i prawne	201 287,37	0,00	32 403,40	0,00	0,00	233 690,77	0,00	0,00
1	Środki trwałe	28 605 776,43	0,00	2 172 870,45	18 029,09	123 359,20	30 673 316,77	35 527 768,00	34 518 882,39
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 352,00	1 173 352,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	16 477 674,06	0,00	1 502 686,94	0,00	0,00	17 980 361,00	32 911 263,30	31 408 576,36

	ładowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 575 674,46	0,00	98 535,29	0,00	120 452,58	4 553 757,17	409 424,18	754 029,52
1.4	Środki transportu	307 334,63	0,00	187 092,53	0,00	0,00	494 427,16	899 173,00	931 061,47
1.5	Inne środki trwałe	7 245 093,28	0,00	384 555,69	18 029,09	2 906,62	7 644 771,44	134 555,52	251 863,04

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	Nie dotyczy
2	finansowe	0,00	Nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	Nie dotyczy

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	Nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	0,00	Nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	Nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	Nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	

2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	Inne	0,00	0,00

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)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	45 207,06	1 809,15	0,00	9 579,11	37 437,10
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	45 207,06	1 809,15	0,00	9 579,11	37 437,10

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występuje
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występuje
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	Nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	Nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota 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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie dotyczy	0,00

2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie dotyczy	0,00
3	Inne	Nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	217 833,20	funkcjonariuszy
2	Nagrody jubileuszowe	169 253,69	funkcjonariuszy i nauczycieli
3	Inne	84 579,96	ekwiwalent za urlop funkcjonariuszy i nauczycieli
4	Kwota razem	471 666,85	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Nie dotyczy

2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materialy	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00

5	Kwota razem	0,00
---	-------------	------

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Agnieszka Kowalczyk

25-05-2022 12:56:01

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dariusz Bochyński

25-05-2022 12:58:31