

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G.Pawlikowskiego w Przemyślu
1.2	siedzibę jednostki
	Przemyśl
1.3	adres jednostki
	ul. Śnigurskiego 10-12, 37-700 Przemyśl
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie ze Statutem PBW w Przemyślu uchwalonym przez Radę Pedagogiczna w dniu 4 grudnia 2019 r cele i zdania biblioteki to: CELE I ZADANIA 1. Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. 2. Celem Biblioteki jest podnoszenie jakości usług poprzez kompleksową automatyzację procesów bibliotecznych i wykorzystanie w szerokim zakresie nowoczesnych technologii w dążeniu do społeczeństwa informacyjnego. Do zadań Biblioteki należy: 1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności: a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych; b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania; c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; e) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego; f) materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz o zmianach w systemie oświaty; g) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w

	<p>realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; h) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.</p> <p>2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:</p> <p>a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej; b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną; 3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej; 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelnicznej i medialnej; 5) biblioteka może ponadto:</p> <p>a) organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych; b) prowadzić działalność wydawniczą; c) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.</p> <p>Biblioteka współpracuje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz z innymi bibliotekami poprzez:</p> <p>1) organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich w zakresie bibliotekoznawstwa na podstawie odrębnych przepisów; 2) prowadzenie szkolenia dla studentów w zakresie korzystania z usług Biblioteki na podstawie zawieranych umów z uczelniami; 3) wymianę informacji o kierunkach kształcenia i wymaganej literaturze nauczanych przedmiotów; 4) opracowywanie zestawień bibliograficznych i wykazów literatury dla potrzeb placówek doskonalenia nauczycieli i innych użytkowników oraz oferowanie własnych zbiorów; 5) współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli w prowadzeniu doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
	sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zgodnie z Polityką rachunkowości obowiązującą w PBW w Przemysłu od 15 lutego 2019 r.:</p> <p>1) zasady wyceny aktywów i pasywów – nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości;</p>

- 2) metody wyceny rzeczowych składników majątkowych – wg cen zakupu;
- 3) stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego – środki trwałe umarza się i amortyzuje poprzez jednorazowe za okres całego roku spisanie w ciężar funduszu jednostki przy zastosowaniu stawek amortyzacji:
 - Grupa 01 - budynki – 2,5 %
 - Grupa 03 – kotły – 7%
 - Grupa 04 – zespoły komputerowe – 30%
 - Grupa 06 – urządzenia techniczne – 10%
 - Grupa 08 – wyposaż. placówek kulturalno-oświatowych – 20%
- 4) zbiory biblioteczne, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,- zł umarzane są jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania;
- 5) zasady ewidencji i rozliczania kosztów – koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 od numeru 400 do 405 i numer 409:-

400 „Amortyzacja”

401 „Zużycie materiałów i energii”

402 „Usługi obce”

403 „Podatki i opłaty”

404 „Wynagrodzenia”

405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”

409 „Pozostałe koszty rodzajowe”.

Do kont kosztowych podobnie jak do kont 130 i 132 prowadzi się analitykę według paragrafów klasyfikacji budżetowej, co umożliwi sporządzenie sprawozdania finansowego (zwłaszcza rachunku zysku i strat) oraz przeprowadzenie uzgodnień kosztów z wydatkami.

- 6) sposób prowadzenia ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych - księgi pomocnicze zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej.

Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont). Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

- środków trwałych – konto „011”,
- pozostałych środków trwałych – konto „013”,
- zbiorów bibliotecznych - konto „014”,
- wartości niematerialnych i prawnych – konto „020”,
- rozrachunków z kontrahentami - konta zespołu „2”,
- rozrachunków z pracownikami (imienna ewidencja pobranych świadczeń i pożyczek z ZFŚS)
- ewidencji ilościowo - wartościowej,
- kart wydatków,
- kart dochodów,
- zaangażowania środków.

5.	inne informacje
	Kierownik jednostki złożył oświadczenie o zgodności prowadzonej działalności ze statutem, w zakresie, w jakim ma to wpływ na sprawozdanie finansowe oraz o sporządzeniu sprawozdania finansowego na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
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
	w załączeniu Tabela 1.1.1, Tabela 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	w załączeniu Tabela 1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	w trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - w załączeniu Tabela 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto - w załączeniu Tabela 1.4
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
	w załączeniu Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	jednostka nie posiada - w załączeniu Tabela 1.6

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 występują - w załączeniu Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	jednostka nie tworzy rezerw - w załączeniu Tabela 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	nie występują - w załączeniu Tabela 1.9
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 wystąpiły - w załączeniu Tabela 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie wystąpiły - w załączeniu Tabela 1.11
1.12.	łącznie 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 wystąpiły - w załączeniu Tabela 1.12
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 wystąpiły - w załączeniu Tabela 1.13

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie wystąpiły - w załączeniu Tabela 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	w załączeniu Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	w załączeniu Tabela 1.16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły - w załączeniu Tabela 2.1
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 wystąpiły - w załączeniu Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły – w załączeniu Tabela 2.3
2.5.	inne informacje
	w załączeniu Tabela 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	w załączeniu Tabela 3.

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. J.G. Pawlikowskiego
w Przemyślu
ul. Śmigurskiego 10-12, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 49 42
NIP 795-16-32-128 REGON 001057309

WICEDYREKTOR

Marzena Fiołek

(kierownik jednostki)

Tablica 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

	1	2	Zwiększenia							Zmniejszenia				15
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego		nabyć	przenieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyć	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	19 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308,36
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308,36
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	7 409 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	121 822,22	0,00	1 860,60	0,00	0,00	0,00	1 860,60	7 529 467,96
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	7 409 506,34	91 760,38	0,00	0,00	30 061,84	121 822,22	0,00	1 860,60	0,00	0,00	0,00	1 860,60	7 529 467,96
2.1.	Grupy w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	207 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 081,70
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 553 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 267,21
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	698 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 917,97
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	2 950 239,46	91 760,38	0,00	0,00	30 061,84	121 822,22	0,00	1 860,60	0,00	0,00	0,00	1 860,60	3 070 201,08
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Jako przenieszczenie uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Agnieszka Krysa

Główny księgowy

(główny księgowy)

Główny księgowy

2022 - 03 29
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Marzena Fiołek

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Agnieszka Krysa

Tablica 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	19 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308,36		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308,36		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 551 398,07	195 028,07	0,00	0,00	195 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 426,14		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	5 551 398,07	195 028,07	0,00	0,00	195 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 426,14		
2.1.	Grunt; w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 908 565,64	73 966,45	0,00	0,00	73 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 532,09		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	692 592,97	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 692,97		
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe	2 950 239,46	119 961,62	0,00	0,00	119 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 201,08		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KASJER
Agneszka Krysa
(główny księgowy)

2022 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Marta Fiolek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe w tym:	1 783 041,82	BRAK DANYCH
1.1	Dobra kultury	0,00	BRAK DANYCH

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

.....

(główny księgowy)

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Marzena Fiołek

.....
(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

Sporządził:

Tabela I.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Agnieszka Krysa
(główny księgowy)
Główny księgowy
Agnieszka Krysa
Sporządził: *Agnieszka Krysa*

2022 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Marzena Fiołek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczyste
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Dane identyfikujące grunt (lokalizacja, nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (w ha) Wartość (w zł)	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ
2		Powierzchnia (w ha) Wartość (w zł)	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ
3		Powierzchnia (w ha) Wartość (w zł)	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ NIE WYSTĘPUJĄ
		Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Agnieszka Kryssa

(główny księgowy)

Główny księgowy

Agnieszka Kryssa

Sporządził:

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Marzena Fiolek

(kierownik jednostki)

Tabela 15. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (grupy wg KŚT)	Stan odpisów na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (O KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT)	216 547,68	0,00	0,00	216 547,68
4.	Środki transportu (7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	216 547,68	0,00	0,00	216 547,68

Główny księgowy
Agnieszka Krysa
.....
(główny księgowy)

Główny księgowy

Sporządził: *Agnieszka Krysa*

2022 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Marzena Fiołek
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Nazwa numer KRS	NIP REGON	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		% udziału Województwa w kapitale jednostki	% głosów na walnym zgromadzeniu lub zjeździe udziałowców	czy województwo ma pozycje dominującą*	informacja o konieczności dokonania odpisu z tytułu utraconej wartości*		
			wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość						
I	Akcje		0	0	0	0	0	0	0	0	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
II	Udziały		0	0	0	0	0	0	0	0	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
III	Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0	0	0	0	0	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
IV	Inne papiery wartościowe		0	0	0	0	0	0	0	0	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
Ogółem:			0	0	0	0	0	0	0	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ			
Ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ		

*informatywne dopisy

Główny księgowy

Agnieszka Kryśca

2022 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy

Agnieszka Kryśca

WICEDYREKTOR

(kierownik jednostki)

Marzena Piotek

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie grup należności (według pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęte odpisem aktualizującym	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe (B.II.) w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.a	w tym odpisy na należności FGSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.b	odpisy na należności inne niż dot. FGSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Marzena Hotała

(kierownik jednostki)

Sporządził: Główny księgowy

Agnieszka Krysa

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			zmniejszenia – razem (5 + 6)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rezerwa na łączące się postępowania sądowe w sprawie...	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE		0,00	0,00
2.		NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE		0,00	0,00
3.		NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE		0,00	0,00
4.		NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE		0,00	0,00
5.		NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Agneszka Krysa
Agneszka Krysa

(główny księgowy)

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy

Agneszka Krysa
Agneszka Krysa

Sporządził:

WICEDYREKTOR

Marzena Fiolek
Marzena Fiolek

(kierownik jednostki)

Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłat
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 + 7)	10 (4 + 6 + 8)		
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Emisja Obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny księgowy
 Agnieszka Krysa
 (główny księgowy)

Główny księgowy
 Agnieszka Krysa
 Sporządził: Agnieszka Krysa

2022 - 03 - 29
 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
 Medora
 Marzena Fiołek
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00	

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

Sporządził:

WICEDYREKTOR

Marzena Fiołek

(kierownik jednostki)

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela I.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Weksle*, w tym:	0,00	X	0,00
1.1	Weksel in blanco	0,00	X	0,00
2.	Hipoteka	0,00	X	0,00
3.	Zastaw, w tym:	0,00	X	0,00
3.1	zastaw skarbowy	0,00	X	0,00
3.2	zastaw rejestrowy	0,00	X	0,00
4.	Przewłaszczenia	0,00	X	0,00
5.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	X	0,00
6.	...	0,00	X	0,00
7.	...	0,00	X	0,00
8.	...	0,00	X	0,00
	Ogółem:	0,00	X	0,00

* weksle własne, ale będące jedynie zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

Sporządził:

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Wioletta

Marzena Fiołek

(kierownik jednostki)

ul. Śmigurskiego 118-127 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 49 42
NIP 795-16-32-11
Tabela 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) na dzień bilansowy

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	X	0,00
2.	...	0,00	X	0,00
3.	...	0,00	X	0,00
4.	...	0,00	X	0,00
5.	...	0,00	X	0,00
Ogółem:		0,00	X	0,00

Główny księgowy

Agnieszka Kryśka

(główny księgowy)

Główny księgowy

Sporządził: Agnieszka Kryśka

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Małgorzata Fiołek

(kierownik jednostki)

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

W tej części sprawozdania nie wykazuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mających charakter rezerw. Należy je wykazywać w pkt. 1.8 dane o stanie rezerw ...

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*		
1.1.		0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.		0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.		0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

* należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.

- opłacone z góry czynsze,
- prenumeraty,
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku.

Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

Główny księgowy

Sporządził: *Agnieszka Krysa*

2022 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Marzena Fiołek
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)**

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazywanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazywanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Agnieszka Krysa
.....
(główny księgowy)

2022 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Marzena Fiołek
.....
(Kierownik jednostki)

Główny księgowy
Agnieszka Krysa
.....
Sporządził:
Agnieszka Krysa

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe (§ 4010)	20 708,39
2.	Odprawy emerytalne lub rentowe	20 160,00
3.	Odprawy z upływem kadencji	0,00
4.	Ekwiwalent za urlop (§ 4010)	3 700,00
5.	Odprawy z tyt. Wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika	0,00
6.	Odprawy w związku z likwidacją stanowiska	0,00
7.	Odprawy w związku art.. 20 KN	0,00
8.	Odszkodowanie zasądzone przez Sąd	0,00
9.	Świadczenia BHP (dofinansowanie zakupu okularów) (§ 3020)	2 000,00
10.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	1 100,00
11.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§ 4440)	126 614,12
12.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00
13.	Zakup środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej, wody pitnej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie (§ 3020)	3 499,80
14.	Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej (§ 4280)	475,00
15.	Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem w tym: koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników (§ 4700)	14 190,30
16.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Razem	192 447,61

.....
Główny księgowy
(główny księgowy)
Agnieszka Krysa

2022 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
WICEDYREKTOR
Marek
Marzena Fiołek

Sporządził:
Główny księgowy
Agnieszka Krysa

Tabela 1.16 Inne informacje
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżka środków obrotowych ...	0,00	575,65	575,65	0,00
2.	Środki zgromadzone na rachunku VAT tj. (podzielona płatność) ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ...	x	x	x	x
4.	...				
5.	...				
6.	...				

W tej części sprawozdania jednostki wykazują informacje dla zachowania przejrzystości i jasności sprawozdania finansowego dotyczące w szczególności:

1. Nadwyżki środków obrotowych - dotyczy jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (które wykazują wynik netto pomniejszony o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów) - w związku z uwzględnieniem nadwyżki środków obrotowych w wyniku finansowym ostateczne rozliczenie nadwyżki środków obrotowych ujmuje się w:

- 1) rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
- 2) pasywach bilansu w ramach pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-),
- 3) zestawieniu zmian w funduszu odpowiednio w ramach pozycji III 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-), w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący - będąca sumą pozycji 1 lub 2 i pozycji 3 - nie jest tożsama z pozycją wykazywaną w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-) oraz w rachunku zysków i strat w pozycji L. Zysk (strata) netto.

2. Środków zgromadzonych na rachunku VAT tj. kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).

3. Kursów w walut obcych zastosowanych do wyceny bilansowej aktywów i pasywów.

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

2022 - 04 - 13
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Marzena Fiolek

(kierownik jednostki)

Sporządził: Główny księgowy

Agnieszka Krysa

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów (wg. pozycji bilansu)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *Agnieszka Krysa*

WICEDYREKTOR

Marek Fiołek

(kierownik jednostki)

Tabela 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

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ogółem, w tym:	Suma (1.1+1.2+1.3+...)	Suma (1.1+1.2+1.3+...)	Suma (1.1+1.2+1.3+...)	Suma (1.1+1.2+1.3+...)	Suma (1.1+1.2+1.3+...)	Suma (1.1+1.2+1.3+...)
1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

Sporządził:

2022 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Marzena Fiołek

(kierownik jednostki)

Tabela 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter	Kwota poniesiona w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	x	Suma (1.1+1.2+1...)	Suma (1.1+1.2+1...)
1.1			0,00	0,00
1.2			0,00	0,00
1. ...			0,00	0,00
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	Suma (2.1+2.2+2...)	Suma (2.1+2.2+2...)
2.1			0,00	0,00
2.2			0,00	0,00
2. ...			0,00	0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	x	Suma (3.1+3.2+3...)	Suma (3.1+3.2+3...)
3.1			0,00	0,00
3.2			0,00	0,00
3. ...			0,00	0,00
4.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	Suma (4.1+4.2+4...)	Suma (4.1+4.2+4...)
4.1			0,00	0,00
4. ...			0,00	0,00

W tej pozycji Informacji dodatkowej wykazuje się dwojakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością (a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej) oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki dokonuje oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia ich w tej pozycji Informacji dodatkowej.

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

Główny księgowy

Sporządził:

Agnieszka Krysa

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Marzena Fiołek

(kierownik jednostki)

Tabela 2.5. Inne informacje (Istotne pozycje przychodów, istotne pozycje kosztów)

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Istotne pozycje przychodów:	179 686,88
1.1	Przychody finansowe	3,60
1.2	Przychody operacyjne:	179 683,28
1.2.1	* przychody z wynajmu	160 720,77
1.2.2	* przychody z opłat i kar	2 166,80
1.2.3	* przychody z darów książek	12 382,90
1.2.4	* przychody z darowizn	300,00
1.2.5	* przychody z odszkodowania	500,00
1.2.6	* przychody z ksero	823,40
1.2.7	* przychody z lat ubiegłych	2 284,92
1.2.8	* przychody płatnika PIT-4 i DRA	504,49
2.	Istotne pozycje kosztów:	3 106 786,71
2.1	Amortyzacja	75 066,45
2.2	Zuzycie materiałów i energii	399 307,31
2.3	Usługi obce	216 836,39
2.4	Podatki i opłaty	19 822,00
2.4.1	* podatek od nieruchomości	12 831,00
2.4.2	* koszty ubezpieczenia mienia	6 991,00
2.5	Wynagrodzenia	1 968 451,90
2.9	Ubezpieczenia społeczne	426 460,03
3.0	Pozostałe koszty rodzajowe	842,63
	* koszty podróży służbowych	842,63
	...	
	...	
	...	

Jednostki według własnego uznania mogą prezentować w tej pozycji inne dane niż przedstawione w pozostałych pozycjach "Informacji dodatkowej". Mogą dotyczyć takich zagadnień, jak np.: majątek obrotowy, przychody, koszty, i wynikać np. ze specyfiki danej jednostki. Przykładowo może być uzgodnienie wykonania budżetu z rachunkiem zysków i strat, objaśnienie struktury przychodów czy struktury istotnych pozycji kosztów. Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych należy podać podstawowe rodzaje tych przychodów, np. wyodrębnienie dotacji, subwencji, podatków i opłat lokalnych, środków UE.

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Marzena Fiołek

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

Sporządził:

Tabela 3. Inne informacje, niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
1.1	...	
2.	Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
2.1	Zmiany polityki rachunkowości nie wywołały wpływu na sytuację finansową jednostki	
3.	Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
4.	Informacje o poziomie zatrudnienia:	
4.1	etaty	31,38
4.2	osoby	33,00
4.3	kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych ((§ 4010 + § 4040) - świadczenia pracownicze wykazane w Tabeli 1.15)	1 844 552,64
5.	Składki ZUS	738 096,12
5.1	Ubezpieczenie społeczne	560 351,84
5.2	Fundusz pracy i FGŚP	35 213,89
5.3	Ubezpieczenia zdrowotne	142 530,39
6.	Wypłaty na PEFRON	0,00
6.1	Wypłata według deklaracji	0,00
6.2	Zarachowano w ciężar kosztów	0,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i PIT -11)	143 341,00
7.1	Z tytułu umowy o pracę	134 373,00
7.2	Z tytułu umowy o pracę i o dzieło	63,00
7.3	Z tytułu świadczeń z ZFŚS	8 476,00
7.4	Podatek naliczony według deklaracji (dochód płatnika)	429,00
8.	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
8.1	Podatek należny	35 879,11
8.2	Podatek naliczony do odliczenia według deklaracji	7 340,79
8.3	Podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	28 538,32

W tej części ujmować należy wszelkie dane dotychczas nie przedstawione m. in. Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat, skutkach zmiany polityki rachunkowości, zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym, poziomie zatrudnienia i wynagrodzeniach, realizowanych projektach i zawartych umowach cywilnoprawnych. Należy podać informacje o tych zdarzeniach (rodzaj zdarzenia, szacowana kwota jego skutków finansowych lub stwierdzenie, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny). Jednostka powinna dążyć do zaprezentowania wszystkich ważnych informacji. Należy przy tym zapewnić kompletność i czytelność oraz zrozumiełość sporządzonego sprawozdania finansowego.

.....
Agnieszka Krysa
 (główny księgowy)

Główny księgowy

Agnieszka Krysa

Sporządził:

2022 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Marzena Fiótek

(kierownik jednostki)