

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we<br>Włocławku<br>Brzeska 6<br>87-800 Włocławek<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300139 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2021 r. |   | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |                     |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek roku                  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 26 665,86             | 20 543,52   | <b>A. Fundusze</b>  | -31 179,74                             | -32 743,11          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 1 370 891,46                           | 1 076 398,00        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 26 665,86             | 20 543,52   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -1 402 071,20                          | -1 109 141,11       |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 26 665,86             | 20 543,52   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -1 402 071,20                          | -1 109 141,11       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00                  | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                   | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                  | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 10 000,00             | 8 500,00  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                                   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 16 665,86             | 12 043,52   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 58 299,31                              | 56 496,19           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 58 299,31                              | 56 496,19           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 65,00                                  | 11,30               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 3 886,00                               | 3 273,00            |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 20 001,97                              | 19 408,33           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 34 346,34                              | 33 803,56           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00                                   | 0,00                |

|  |                  |                  |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00             | 0,00             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 453,71           | 3 209,56         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |
| <b>I. Zapasy</b>   | 453,71           | 3 209,56         | 8. Fundusze specjalne  | 0,00             | 0,00             |
| 1. Materiały   | 453,71           | 3 209,56         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 0,00             | 0,00             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00             | 0,00             | 8.2. Inne fundusze   | 0,00             | 0,00             |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00             | 0,00             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00             | 0,00             |
| 4. Towary  | 0,00             | 0,00             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00             | 0,00             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>27 119,57</b> | <b>23 753,08</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>27 119,57</b> | <b>23 753,08</b> |

Główny Księgowy  
Magdalena Sosnowska

26-04-2022 13:58:52

Kierownik Jednostki  
Jacek Kraszewski

26-04-2022 14:19:10

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we<br>Włocławku<br>Brzeska 6<br>87-800 Włocławek<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300139 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze   |  |
|   | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 0,00   | 0,00                                     |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00   | 0,00                                     |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00   | 0,00                                     |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00   | 0,00                                     |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00                                     |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00   | 0,00                                     |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 0,00   | 0,00                                     |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 1 402 071,20   | 1 109 141,11                             |  |
| I. Amortyzacja  | 6 794,52   | 6 122,34                                 |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 52 107,90  | 37 345,22                                |  |
| III. Usługi obce  | 59 545,52  | 30 318,80                                |  |
| IV. Podatki i opłaty  | 1 482,60   | 0,00                                     |  |
| V. Wynagrodzenia  | 1 134 160,02   | 888 919,18                               |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 135 004,58   | 140 082,38                               |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 12 976,06  | 6 353,19                                 |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00                                     |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00   | 0,00                                     |  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00                                     |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-1 402 071,20</b>   | <b>-1 109 141,11</b>                     |  |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 0,00          | 0,00          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje   | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00          | 0,00          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -1 402 071,20 | -1 109 141,11 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 0,00          | 0,00          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki   | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne  | 0,00          | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 402 071,20 | -1 109 141,11 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -1 402 071,20 | -1 109 141,11 |

Główny Księgowy  
**Magdalena Sosnowska**  
26-04-2022 14:02:38

Kierownik Jednostki  
**Jacek Kraszewski**  
26-04-2022 14:22:57

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we<br>Włocławku<br>Brzeska 6<br>87-800 Włocławek<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300139 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W<br/>FUNDUSZU</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |  |
|---|---|--|--|
|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego       |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 1 464 049,82  | 1 370 891,46                           |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 5 123 625,35  | 1 240 761,10                           |  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 5 123 625,35  | 1 231 462,30                           |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne  | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 9 298,80                               |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 5 216 783,71  | 1 535 254,56                           |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 480 550,61  | 1 402 071,20                           |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 3 736 233,10  | 133 183,36                             |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych   | 0,00  | 0,00                                   |  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00          | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia         | 0,00          | 0,00          |
| 2.9. Inne zmniejszenia   | 0,00          | 0,00          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 1 370 891,46  | 1 076 398,00  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -1 402 071,20 | -1 109 141,11 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)  | -1 402 071,20 | -1 109 141,11 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | -31 179,74    | -32 743,11    |

Główny Księgowy  
**Magdalena Sosnowska**  
26-04-2022 14:05:36

Kierownik Jednostki  
**Jacek Kraszewski**  
26-04-2022 14:24:06

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we<br>Włocławku<br>Brzeska 6<br>87-800 Włocławek<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300139 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |
|---|---|--|

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

| Lp. | Etykieta  | Wartość  |
|-----|---|--|
| 1   |   |  |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku   |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Włocławek  |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Brzeska 6 87-800 Włocławek   |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów.  |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2021  |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie  |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>Środki trwałe uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków na ich ulepszenie przekracza w danym roku 10.000 zł. Środki trwałe o wartości przekraczającej 500 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Materiały wycenia się w cenie zakupu. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji poszczególnych dłużników lub z wykorzystaniem ustalonych przedziałów prawdopodobieństwa braku zapłaty. Opłacane z góry składki, opłaty, prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia itp. za okres przekraczający miesiąc, ponoszone w wysokości porównywalnej w każdym roku nie podlegają rozliczeniom w czasie i obciążają koszty okresu, w którym zostały poniesione. Koszty usług telekomunikacyjnych, zakupu nośników energii i innych o podobnym charakterze, jeśli dowody je dokumentujące nie posiadają daty sprzedaży lub dotyczą dwóch okresów sprawozdawczych ujmuje się w kosztach miesiąca, w którym te dowody wpłynęły. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest na kontach zespołu 4.</p> |

**4.1 Metoda amortyzacji**

| Kod | Metoda amortyzacji   | Dodatkowy opis  |
|-----|--|---|
| 2   | metoda liniowa   | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się i umarza stopniowo metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania z zastosowaniem stawek i okresów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, za okres całego roku na koniec roku. |
| 4   | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 500 zł i nieprzekraczającej 10.000 zł oraz bez względu na wartość - meble i dywany, a także wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty.         |

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

| Kod | Metoda wyceny   | Dodatkowy opis   |
|-----|---|--|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia  | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu.   |
| 4   | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia   | Składniki aktywów w przypadku nieodpłatnego otrzymania lub ujawnienia, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ich ceny nabycia.   |
| 5   | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku nieodpłatnego otrzymania.                                     |
| 6   | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku ujawnienia.   |
| 7   | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem                             | Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.      |
| 8   | wyceniane wg wartości nominalnej  | Należności i zobowiązania w wysokości wymaganej zapłaty, łącznie z odsetkami, środki pieniężne, fundusze własne i specjalne. |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny zapasów, stanowiących materiały nie zużyte do końca roku poprzez korektę kosztów materiałów o wartość różnicy ich stanu ustalonego w drodze spisu z natury. |
|---|--|--|

| 5. Inne informacje |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| Kod                | Informacja | Dodatkowy opis |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rodzaj |   | Zwiększenia  |              |           |                            |      |                              |
|--------|---|--|--------------|-----------|----------------------------|------|------------------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie  | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia   | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|        |   | (2)  | (3)          | (4)       | (5)                        | (6)  | (7)                          |
| I      | Wartości niematerialne i prawne   | 23 796,39  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1      | Środki trwałe   | 334 826,38   | 0,00         | 16 823,26 | 0,00                       | 0,00 | 16 823,26                    |
| 1.1    | Grunty  | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 164 442,98   | 0,00         | 16 823,26 | 0,00                       | 0,00 | 16 823,26                    |
| 1.4    | Środki transportu   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 170 383,40   | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 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 (B)

| Rodzaj |                                      | Zmniejszenia |                                    |                            |      | Ogółem                          |   |
|--------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---|
| Lp.    | Wyszczególnienie                     | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
|        |                                      | (8)          | (9)                                | (10)                       | (11) | (12)                            | (13)  |
| I      | Wartości niematerialne i prawne      | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 23 796,39   |
| 1      | Środki trwałe                        | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 351 649,64  |
| 1.1    | Grunty                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00  |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00  |



|     |  |      |      |      |      |      |      |            |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|------------|
|     | samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |      |      |      |      |      |      |            |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 266,24 |
| 1.4 | Środki transportu  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.5 | Inne środki trwałe   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 383,40 |
| 2   | Środki trwałe placówek   | 0,00 | 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)                                   |
| I      | Wartości niematerialne i prawne   | 23 796,39                                  | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 23 796,39   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1      | Środki trwałe   | 308 160,52                                 | 0,00         | 22 945,60          | 0,00             | 0,00              | 331 106,12  | 26 665,86                               | 20 543,52                              |
| 1.1    | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 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  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 154 442,98                                 | 0,00         | 18 323,26          | 0,00             | 0,00              | 172 766,24  | 10 000,00                               | 8 500,00                               |
| 1.4    | Środki transportu   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 153 717,54                                 | 0,00         | 4 622,34           | 0,00             | 0,00              | 158 339,88  | 16 665,86                               | 12 043,52                              |

**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 lądowej 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 wystąpiły        |
| 2   | finansowe             | 0,00   | nie wystąpiły        |

### 1.4. Grunty użytkowane w wieczyste

| Lp. | Opis                                     | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste | 0,00  | nie wystąpiły        |

### 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 wystąpiły                                     |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 118 183,99   | pomieszczenia użytkowane na podstawie umowy najmu |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00   | nie wystąpiły                                     |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00   | nie wystąpiły                                     |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00   | nie wystąpiły                                     |

### 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 | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |

**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 wystąpiły        |
| 2   | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | nie wystąpiły        |
| 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 wystąpiły        |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | nie wystąpiły        |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  | nie wystąpiły        |
|     | 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<br>Forma zabezpieczenia         | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
|     |  | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |                                    |
| 1   | Kaucja                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 2   | Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 3   | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 4   | Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 5   | Przewłaszczenie na zabezpieczenia      | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 6   | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 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 wystąpiły  | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie wystąpiły  | 0,00  |
| 3   | Inne                             | nie wystąpiły  | 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 wystąpiły        |

#### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota     | Dodatkowe informacje   |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00      | nie wystąpiły  |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 42 600,00 |  |
| 3   | Inne                         | 2 229,00  | refundacja za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, obowiązkowe badania profilaktyczne |
| 4   | Kwota razem                  | 44 829,00 |  |

#### 1.16. Inne informacje

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | nie wystąpiły        |

#### 2

##### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie              | Kwota |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1   | Materiały                     | 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   |                  | nie wystąpiły             | 0,00  |

|   |   |               |      |
|---|---|---------------|------|
|   | Przychody - o nadzwyczajnej wartości      |               |      |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie wystąpiły | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | nie wystąpiły | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | nie wystąpiły | 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 wystąpiły | 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 wystąpiły |

Główny Księgowy  
**Magdalena Sosnowska**  
26-04-2022 14:16:41

Kierownik Jednostki  
**Jacek Kraszewski**  
26-04-2022 14:20:22