

Jednostka: SP TOK P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych  
TOKARY PIERWSZE 43A  
62-704 KAWĘCZYN  
tel. 0632006121

Numer identyfikacyjny REGON  
000710517

**Bilans**

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2021

Adresat

Wójt Gminy Kawęczyn

Wpł.  
dnia

28. LUT. 2022

Nr

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>2 044 116,96</b>   | <b>1 975 603,58</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>1 926 270,86</b>   | <b>1 860 659,34</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 3 800 380,09          | 3 906 838,27        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 2 044 116,96          | 1 975 603,58        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 874 109,23         | -2 046 178,93       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 2 044 116,96          | 1 975 603,58        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 15 070,00             | 15 070,00           | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 874 109,23         | -2 046 178,93       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 2 022 804,81          | 1 955 277,03        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 242,15              | 5 256,55            | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 168 755,03            | 167 908,95          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                           | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 168 755,03            | 167 908,95          |
| III. Wartości długoterminowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 3 158,75              | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 18 395,53             | 17 940,35           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 96 291,82             | 96 907,66           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 96,23               |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 50 908,93             | 52 964,71           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 50 908,93             | 52 964,71           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 50 908,93             | 52 964,71           |
| 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                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 41 427,00             | 42 046,00           |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                                  | 41 427,00             | 42 046,00           |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 9 481,93              | 10 918,71           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 9 481,93              | 10 918,71           |                                                                                      |                       |                     |
| 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                |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>2 095 025,89</b>   | <b>2 028 568,29</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>2 095 025,89</b>   | <b>2 028 568,29</b> |

Główny księgowy

28.02.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

p.o. KIEROWNIKA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kawęczynie  
Marta Śniegocka

## Jednostka: SP TOK P

|                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych<br>TOKARY PIERWSZE 43A<br>62-704 KAWĘCZYN<br>tel. 0632006121 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat <b>Urząd Gminy w Kawęczynie</b><br>Wójt Gminy Kawęczyn<br>Wpł. dnia <b>28. LUT. 2022</b><br>Nr ..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000710517                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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>                                                                                                                       | <b>1 905 670,09</b>                 | <b>2 049 298,82</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 68 513,38                           | 68 513,38                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 92 192,94                           | 170 671,12                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 39 493,44                           | 42 529,59                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 307 241,05                        | 1 368 225,49                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 394 214,93                          | 395 789,33                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 3 314,35                            | 2 869,91                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 700,00                              | 700,00                           |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 905 670,09</b>                | <b>-2 049 298,82</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>31 534,85</b>                    | <b>3 119,89</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 31 534,85                           | 3 119,89                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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>                                                                                                      | <b>-1 874 135,24</b>                | <b>-2 046 178,93</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>26,01</b>                        | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 26,01                               | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 874 109,23</b>                | <b>-2 046 178,93</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 874 109,23</b>                | <b>-2 046 178,93</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bązela

Główny księgowy

28.02.2022

p.o. KIEROWNIKA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kawęczynie

Maria Świątkowska

Kierownik jednostki

## Jednostka: SP TOK P

|                                                           |                                        |                                |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                    | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat<br>Wójt Gminy Kawęczyn | <div>Urząd Gminy w Kawęczynie</div> <div>Wpł.<br/>dnia 28. LUT. 2022</div> <div>Nr .....</div> |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych |                                        |                                |                                                                                                |
| TOKARY PIERWSZE 43A<br>62-704 KAWĘCZYN<br>tel. 0632006121 |                                        |                                |                                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                               | sporządzone<br>na dzień 31.12.2021     |                                |                                                                                                |
| 000710517                                                 |                                        |                                |                                                                                                |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>3 752 172,87</b>                 | <b>3 800 380,09</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 793 902,15                        | 1 980 567,41                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 793 902,15                        | 1 980 567,41                     |
| 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                                | 0,00                             |
| 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)                                                                                               | 1 745 694,93                        | 1 874 109,23                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 745 668,92                        | 1 874 109,23                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 26,01                               | 0,00                             |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 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>                                                                                          | <b>3 800 380,09</b>                 | <b>3 906 838,27</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 874 109,23</b>                | <b>-2 046 178,93</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 874 109,23                       | -2 046 178,93                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>1 926 270,86</b>                 | <b>1 860 659,34</b>              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Maria Pazela

Główny księgowy

28.02.2022

p.o. KIEROWNIKA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kawęczynie  
Marta Śniegocka

Kierownik jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1  | nazwę jednostki<br><b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2  | siedzibę jednostki<br><b>TOKARY PIERWSZE 43A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3  | adres jednostki<br><b>62-704 Kawęczyn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>Szkoła Podstawowa w Tokarach Pierwszych jest jednostką budżetową działającą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego z uwzględnieniem programów wychowawczych-profilaktycznych</b>                                                                                                                                      |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br><b>Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki</b>                                                                                                                                                                          |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><b>Aktywa i Pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości</b>                                                                                                                                                                                                |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia<br><b>ZAŁĄCZNIK NR. 1</b> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br><b>Jednostka nie posiada takich informacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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)<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                      |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Nagrody jubileuszowe 41381,52,<br>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych 63497,83,<br>Inne świadczenia pracownicze 5288,29.                                                                                                                                                    |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bazela*

Główny księgowy

28.02.2022

p.o. KIEROWNIKA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kawęczynie

*Marta Śniegocka*

Kierownik jednostki

# Załącznik Nr. 1 Zestawienie zmian wartości początkowej i amortyzacji w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

| KŚT 2<br>znaki | KŚT 3<br>znaki | Jednostka | Typ           | Numer                          | Wartość pocz. po<br>zmianie | Amortyzacja w<br>okresie | Amortyzacja po<br>zmianie | Wartość księgowa<br>po zmianie |
|----------------|----------------|-----------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03             | 032            | SP TOK P  | Środek trwały | 000001SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 15 070,00                   | 0,00                     | 0,00                      | 15 070,00                      |
| 10             | 107            | SP TOK P  | Środek trwały | 000002SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 2 374 505,61                | 59 362,64                | 670 362,10                | 1 704 143,51                   |
| 29             | 290            | SP TOK P  | Środek trwały | 000003SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 143 622,58                  | 3 590,56                 | 35 907,98                 | 107 714,60                     |
| 29             | 290            | SP TOK P  | Środek trwały | 000004SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 166 914,84                  | 4 172,87                 | 37 555,87                 | 129 358,97                     |
| 29             | 290            | SP TOK P  | Środek trwały | 000005SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 16 068,50                   | 401,71                   | 2 008,55                  | 14 059,95                      |
| 62             | 623            | SP TOK P  | Środek trwały | 000006SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 9 855,99                    | 985,60                   | 4 599,44                  | 5 256,55                       |
| 80             | 805            | SP TOK P  | Środek trwały | 000007SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 3 567,00                    | 0,00                     | 3 567,00                  | 0,00                           |
| 80             | 805            | SP TOK P  | Środek trwały | 000008SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 4 305,00                    | 0,00                     | 4 305,00                  | 0,00                           |
| 80             | 805            | SP TOK P  | Środek trwały | 000009SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 4 051,62                    | 0,00                     | 4 051,62                  | 0,00                           |
| 80             | 805            | SP TOK P  | Środek trwały | 000010SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 6 790,83                    | 0,00                     | 6 790,83                  | 0,00                           |
| 80             | 809            | SP TOK P  | Środek trwały | 000011SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 4 466,00                    | 0,00                     | 4 466,00                  | 0,00                           |
| 80             | 809            | SP TOK P  | Środek trwały | 000012SP TOK<br>PBUDŻET SP TOK | 6 967,30                    | 0,00                     | 6 967,30                  | 0,00                           |
|                |                |           |               |                                | <b>2 756 185,27</b>         | <b>68 513,38</b>         | <b>780 581,69</b>         | <b>1 975 603,58</b>            |

ŚŁOWNY KSIĘGOWY  
Maria Bazela

p.o. KIEROWNIKA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kawęczynie  
Maria Snięcka