

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Gołuchów ul Biberona 8 63-322 Gołuchów Numer identyfikacyjny REGON 250449982	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego CDF0A51EE55DBA62 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	875 458,14	864 584,25	A Fundusz	1 215 458,14	1 229 584,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 297 789,13	1 298 137,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	875 458,14	864 584,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	362 241,35	385 096,79
A.II.1 Środki trwałe	855 458,14	734 962,96	A.II.1 Zysk netto (+)	362 241,35	385 096,79
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-444 572,34	-453 650,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	508 694,25	463 516,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	338 851,58	253 808,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 912,31	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	17 637,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 165 587,48	1 354 068,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 000,00	129 621,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 155 814,62	1 326 864,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	407 932,56	505 213,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	467 519,95	490 764,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 351,82	137 529,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 087,16	124 819,56

Lila Smolińska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CDF0A51EE55DBA62

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 618,37	52 731,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 505 587,48	1 719 068,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 758,37	71 242,99	D.II.8 Fundusze specjalne	14 304,76	15 805,19
B.I.1 Materiały	16 758,37	71 242,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 304,76	15 805,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	18 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 772,86	9 204,01
B.II Należności krótkoterminowe	402 659,02	319 668,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	248 245,52	218 466,60			
B.II.2 Należności od budżetów	152 852,74	100 431,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 560,76	770,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 065 579,05	1 299 124,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 065 579,05	1 299 124,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Lila Smolińska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CDF0A51EE55DBA62

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 591,04	29 031,69			
Suma aktywów	2 381 045,62	2 583 652,45	Suma pasywów	2 381 045,62	2 583 652,45

Lila Smolińska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CDF0A51EE55DBA62

Lila Smolińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

CDF0A51EE55DBA62

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu **wartości początkowej** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	44 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 724,10
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	44 724,10					0,00						0,00	44 724,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 022 598,31	130 877,59	0,00	0,00	0,00	115 917,60	0,00	19 137,02	0,00	0,00	0,00	19 137,02	5 134 338,88
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	5 002 598,31	21 256,30	0,00	0,00	0,00	6 296,31	0,00	19 137,02	0,00	0,00	0,00	19 137,02	5 004 717,59
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (grupa 1 i 2)	3 463 513,58					0,00						0,00	3 463 513,58
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 - 6)	789 911,91	14 959,99				14 959,99						0,00	804 871,90
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	387 214,83					0,00						0,00	387 214,83
2.5.	Inne środki trwałe	361 957,99	6 296,31				6 296,31		19 137,02				19 137,02	349 117,28
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 000,00	109 621,29				109 621,29						0,00	129 621,29
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

5 067 322,41

5 179 062,98

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 2. Zmiany stanu **umorzenia/amortyzacji** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie nie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	44 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 724,10
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	44 724,10				0,00				0,00	44 724,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 147 140,17	141 751,48	0,00	0,00	141 751,48	0,00	19 137,02	0,00	19 137,02	4 269 754,63
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4 147 140,17	141 751,48	0,00	0,00	141 751,48	0,00	19 137,02	0,00	19 137,02	4 269 754,63
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (grupa 1 i 2)	2 954 819,33	45 177,70			45 177,70				0,00	2 999 997,03
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 - 6)	478 716,21	72 346,73			72 346,73				0,00	551 062,94
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	379 302,52	7 912,31			7 912,31				0,00	387 214,83
2.5.	Inne środki trwałe	334 302,11	16 314,74			16 314,74		19 137,02		19 137,02	331 479,83
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
		4 191 864,27									4 314 478,73

Lila Smolińska
(główny księgowy)23.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)Lila Smolińska
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021.)

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

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	nie występuje			nie występuje
	Wartość (zł)				0,00
2	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
3	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę **środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021..)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	299 150,00		299 150,00	0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	299 150,00	0,00	299 150,00	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021..)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.	Nie występuje							0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.	Nie występuje							0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.	Nie występuje							0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.	Nie występuje							0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021..)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należ-dostawa wody, odpr. Ścieków, czynsz, c.o. usł. Budowlane	148 851,86	43 412,65	41 800,93		41 800,93	150 463,58
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	148 851,86	43 412,65	41 800,93	0,00	41 800,93	150 463,58

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2021- 31.12.2021..)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	rezerwa na inwestycje	0,00	18 000,00			0,00	18 000,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	leasing operacyjny	94 938,29	0,00					94 938,29	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	94 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 938,29	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Nie występuje			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 11. łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy
(okres sprawozdawczy: 01.01.2021 -31.12.2021..)

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

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: .01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	ubezpieczenia, prenumeraty	20 591,04	29 031,69
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	20 591,04	29 031,69
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	bierne rozl. międzyokresowe przychodów-kontrahenci	9 772,86	9 204,01
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	9 772,86	9 204,01

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

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

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

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

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 819,99	0,00	0,00	124 581,28	0,00	0,00
2.			0,00	0,00		0,00	0,00
3.			0,00	0,00		0,00	0,00
4.			0,00	0,00		0,00	0,00
5.			0,00	0,00		0,00	0,00
6.			0,00	0,00		0,00	0,00
7.			0,00	0,00		0,00	0,00
8.			0,00	0,00		0,00	0,00
9.			0,00	0,00		0,00	0,00
10.			0,00	0,00		0,00	0,00
11.			0,00	0,00		0,00	0,00
	Ogółem:	14 819,99	0,00	0,00	124 581,28	0,00	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

23.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził: