

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	49 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 026,55
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	49 026,55					0,00						0,00	49 026,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	167 017 828,80	12 222 740,17	2 693 705,97	0,00	0,00	14 916 446,14	0,00	182 634,27	0,00	0,00	0,00	182 634,27	181 751 640,67
1. Środki trwałe	166 710 488,30	12 222 740,17	0,00	0,00	0,00	12 222 740,17	0,00	182 634,27	0,00	0,00	0,00	182 634,27	178 750 594,20
1.1. Grunty, w tym:	538 135,00					0,00						0,00	538 135,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	159 939 821,15	11 628 447,36				11 628 447,36						0,00	171 568 268,51
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 187 031,28					0,00		154 366,46				154 366,46	3 032 664,82
1.4. Środki transportu	2 555 137,93	593 699,81				593 699,81						0,00	3 148 837,74
1.5. Inne środki trwałe	490 362,94	593,00				593,00		28 267,81				28 267,81	462 688,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	307 340,50		2 693 705,97			2 693 705,97						0,00	3 001 046,47
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Kamila Bernacka

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	49 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 026,55
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	49 026,55				0,00				0,00	49 026,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 713 784,06	7 461 258,55	0,00	0,00	7 461 258,55	0,00	182 634,27	0,00	182 634,27	54 992 408,34
1. Środki trwałe	47 713 784,06	7 461 258,55	0,00	0,00	7 461 258,55	0,00	182 634,27	0,00	182 634,27	54 992 408,34
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	43 031 121,32	7 089 733,65			7 089 733,65				0,00	50 120 854,97
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 336 257,01	210 716,86			210 716,86		154 366,46		154 366,46	2 392 607,41
1.4. Środki transportu	1 856 042,79	160 215,04			160 215,04				0,00	2 016 257,83
1.5. Inne środki trwałe	490 362,94	593,00			593,00		28 267,81		28 267,81	462 688,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy

Kamila Biernacka

2022.03.31

DYREKTOR

Robert Piątek

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2021 roku

L.p.	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				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Kamila Biernacka
(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Robert Piątek

(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2021 roku

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)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Kamila Krawczyk
(główny księgowy)

2022.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Robert Patek

(kierownik jednostki)


Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2021 roku

L.p.	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	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności wątpliwe dotyczące decyzji administracyjnych za zajęcie						
2	pasa drogowego	4 039,60			18,00	18,00	4 021,60
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Ogółem:	4 039,60	0,00	0,00	18,00	18,00	4 021,60

Główny Księgowy



Kamila Biernacka
(główny księgowy)



2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Robert Łątek
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2021 roku

L.p.	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 rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy


 Kamila Biernacka
 (główny księgowy)

 2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)


 Rafał Piątek
 (kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Kamila Piernacka
(główny księgowy)2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)DIREKTOR
Robert Gętek

(kierownik jednostki)

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

Główny księgowy

Kamila Biernacka
(główny księgowy)2022. 03 23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Robert Czajka

(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
1	Decyzje za zajęcie pasa drogowego (15 lat)	550 348,20
2		
3		
	Ogółem:	550 348,20
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	
1	prenumerata	
2	polisy ubezpieczeniowe	
3	opłacone z góry czynsze	
4		
5		
	Ogółem:	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
4	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	

Główny Księgowy


 Kamila Biernacka
 (główny księgowy)

2022.03.29

 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 Robert Piątek

 (kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	38 751,60
2	Nagrody jubileuszowe	89 205,60
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6 431,06
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	134 388,26

Główny Księgowy

.....
Kamila Biernacka
(główny księgowy)

2022.03.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Robert Piątek
(kierownik jednostki)