

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GDAŃSKI ZESPÓŁ SZKOLNO-SPORTOWY SZKOLNEGO, ALEJA GRUNWALDZKA 244, GDAŃSK 2022 -03- 15 L.dz 366704559Zal. Numer identyfikacyjny REGON 141219114		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 959 263,87 ✓	33 392 176,28 ✓	A. Fundusze	33 565 687,96 ✓	33 069 149,12 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 343 881,15 ✓	39 466 134,02 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 959 263,87 ✓	33 392 176,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 778 193,19 ✓	-6 396 984,90
1. Środki trwałe	33 959 263,87 ✓	33 392 176,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 283 281,00 ✓	16 283 281,00 ✓	2. Strata netto (-)	5 778 193,19 ✓	6 396 984,90 ✓
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	II. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 526 202,28 ✓	16 996 868,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 727,66 ✓	40 658,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	90 120,41 ✓	69 795,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 932,52 ✓	1 573,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	843 368,91 ✓	857 552,33 ✓
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	827 536,76 ✓	857 552,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 757,48 ✓	134 751,37 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	375 693,48 ✓	406 227,67 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 662,42 ✓	44 646,82 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 186,48 ✓	228 827,50 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	895,82	1 755,38 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 869,88 ✓	19 624,50 ✓
B. Aktywa obrotowe	449 793,00 ✓	534 525,17 ✓	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32,20	0,00
I. Zapasy	5 708,00 ✓	14 160,00 ✓	8. Fundusze specjalne	16 439,00 ✓	21 719,09
1. Materiały	5 708,00 ✓	14 160,00 ✓	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	16 439,00 ✓	21 719,09 ✓
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
3.1. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 832,15 ✓	0,00
II. Należności krótkoterminowe	83 672,67 ✓	95 925,47		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	747,78 ✓	6 033,84 ✓		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	12 780,42 ✓	12 715,50 ✓		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	70 144,47 ✓	77 176,13 ✓		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	360 412,33 ✓	424 439,70 ✓		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,04	917,46 ✓		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	360 412,29 ✓	423 522,24 ✓		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	34 409 056,87	33 926 701,45	Suma pasywów	34 409 056,87	33 926 701,45

Główny Specjalista
ds. księgowości
Grzegorz Makulski

Główny Księgowy
Ewa Michałska
(główny księgowy)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Grzegorz Czerny
Usług Księgowych
Ewa Kucyńska-Peek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GDAŃSKI ZESPÓŁ SZCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO, ALEJA GRUNWALDZKA 244, GDAŃSK 366704559 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		✓ 1 225 269,83	1 704 834,82 ✓
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		✓ 210,97	245,75 ✓
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		✓ 1 225 058,86	1 704 589,07 ✓
B. Koszty działalności operacyjnej		✓ 6 672 835,16	7 705 966,23 ✓
I. Amortyzacja		✓ 651 311,79	649 497,68 ✓
II. Zużycie materiałów i energii		✓ 929 349,38	976 645,85
III. Usługi obce		✓ 810 109,34	1 285 943,35
IV. Podatki i opłaty		✓ 36 407,46	39 524,60
V. Wynagrodzenia		✓ 3 478 419,13	3 926 686,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		✓ 728 007,59	797 110,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		✓ 39 019,50	30 312,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		✓ 210,97	244,11
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		✓ -5 447 565,33	-6 001 131,41
D. Pozostałe przychody operacyjne		✓ 42 635,36	16 817,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		✓ 42 635,36	16 817,97
E. Pozostałe koszty operacyjne		✓ 23 285,78	16 872,02 ✓
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		✓ 23 285,78	16 872,02 ✓
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		✓ -5 428 215,75	-6 001 185,46
G. Przychody finansowe		✓ 2 903,92	3 585,74 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		✓ 2 903,92	3 585,74 ✓
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		✓ 567,15	1 172,40 ✓
I. Odsetki		0,00	149,97
II. Inne		✓ 567,15	1 022,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		✓ -5 425 878,98	-5 998 772,12 ✓
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		✓ 352 314,21	398 212,78 ✓
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		✓ -5 778 193,19	-6 396 984,90 ✓

Główny Księgowy ds. Księgowości

Główny Księgowy

Ewa Michałowska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO ,ALEJA GRUNWALDZKA 244, GDAŃSK 366704559 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2021-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 773 414,81 ✓	39 343 881,15 ✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 861 633,86 ✓	6 637 885,11 ✓
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		5 625 731,86 ✓	6 555 475,02 ✓
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		235 902,00 ✓	82 410,09 ✓
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)		6 291 167,52 ✓	6 515 632,24 ✓
2.1 Strata za rok ubiegły		5 665 577,56 ✓	5 778 193,19 ✓
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		625 589,96 ✓	737 439,05 ✓
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 343 881,15 ✓	39 466 134,02 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-5 778 193,19 ✓	-6 396 984,90
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		5 778 193,19 ✓	6 396 984,90
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		33 565 687,96 ✓	33 069 149,12 ✓

Główny Specjalista
ds. księgowości
[Podpis]
Grzegorz Makulski

Główny Księgowy
[Podpis]
Ewa Michałska

(główny księgowy)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
[Podpis]
Dorota [imię] [nazwisko]
(kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
1.2	siedzibę jednostki
	Gdańsk
1.3	adres jednostki
	Ul. Grunwaldzka 244 Gdańsk 80-314
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Krótką charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).</p> <p>Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego jest placówką oświatowo-wychowawczą. Działalność dotyczy przede wszystkim, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gdańska oraz dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy.</p> <p>W ramach GZSSS funkcjonują dwie placówki: Gdański Ośrodek Sportu Szkolnego oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku (trzech obiektach).</p> <p>Działalność statutowa to przede wszystkim organizacja bezpłatnych zajęć pozaszkolnych wśród dzieci upowszechniające :sport, rekreację turystykę, bezpłatne zajęcia w ramach programy Dzielnicowe Centra Sportu oraz w ramach profilu Żyj z Pasją.</p> <p>Placówka odpłatnie udziela noclegi dla dzieci i młodzieży oraz w miarę wolnych miejsc dla studentów oraz osób dorosłych.</p> <p>GZSSS administruje również obiektami sportowymi – boiskami na terenie miasta Gdańska.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <p>1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.</p> <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <p>2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób Jednostki wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość</p>

umorzenia. Środki trwałe umarżane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarża się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.

5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.

6. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

7. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

8. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

9. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

10. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. (taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

11. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Jednostki. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatni wynik finansowy roku obrotowego (zysk bilansowy)
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

	<p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) ujemny wynik finansowy roku obrotowego (strata bilansowa),</p> <p>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),</p> <p>d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,</p> <p>e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,</p> <p>f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.</p> <p>12. wynik wykonania budżetu – stanowi na dzień bilansowy sumę nadwyżki lub deficytu budżetu oraz niewykonanych wydatków stanowiących równowartość wydatków niewygasających.</p> <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu Jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.</p> <p>13. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych Jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi Jednostka przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p> <p>14. zasady ujmowania przychodów</p> <p>Do przychodów Jednostki zaliczane są dochody, które są ujęte w planie finansowym Jednostki.</p>
5.	inne informacje

Główny Specjalista
ds. księgowości

Grażyna Makulska

4.03.2022

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki GZSSS

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie*	przemieszczenia wewnątrz**	rozchód*	przemieszczenia wewnątrz**	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	✓ 50 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50 477,11
amortyzacja / umorzenie	✓ 50 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50 477,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem [1+2+3+4+5+6]	33 959 263,87	-567 087,59	0,00	0,00	0,00	33 392 176,28
wartość	✓ 42 827 755,36	114 679,52	0,00	58 077,13	0,00	42 884 357,75
amortyzacja / umorzenie	✓ 8 868 491,49	681 767,11	0,00	58 077,13	0,00	9 492 181,47
1. Grunty	16 283 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283 281,00
wartość	✓ 16 283 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283 281,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 526 202,28	-529 333,95	0,00	0,00	0,00	16 996 868,33
wartość	✓ 24 407 846,54	✓ 82 410,09	0,00	0,00	0,00	24 490 256,63
amortyzacja / umorzenie	✓ 6 881 644,26	✓ 611 744,04	0,00	0,00	0,00	7 493 388,30
3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 727,66	-15 068,91	0,00	0,00	0,00	40 658,75
wartość	✓ 460 069,13	0,00	0,00	✓ 3 790,00	0,00	456 279,13
amortyzacja / umorzenie	✓ 404 341,47	✓ 15 068,91	0,00	✓ 3 790,00	0,00	415 620,38
4. Środki transportu	90 120,41	-20 325,21	0,00	0,00	0,00	69 795,20
wartość	✓ 365 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	365 065,21
amortyzacja / umorzenie	✓ 274 944,80	✓ 20 325,21	0,00	0,00	0,00	295 270,01
5. Inne środki trwałe	3 932,52	-2 359,52	0,00	0,00	0,00	1 573,00
wartość	✓ 1 311 493,48	✓ 32 269,43	0,00	✓ 54 287,13	0,00	1 289 475,78
amortyzacja / umorzenie	✓ 1 307 560,96	✓ 34 628,95	0,00	✓ 54 287,13	0,00	1 287 902,78
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

**przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgową
1.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	0,00	0,00

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym:	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
4. Środki transportu, w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
5. Inne środki trwałe, w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
Razem (1+2+3+4+5)	0,00

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
Wyszczególnienie	liczba - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	liczba - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku	
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1...*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1...*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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)

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	51 429,52	1 022,43	89,14	1 476,27	50 886,54
1. należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe należności	51 429,52	1 022,43	89,14	1 476,27	50 886,54
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe	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

Rodzaj rezerwy	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Stan na początek roku	Zwiększenia	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty											
	Zobowiązania długoterminowe			Okres spłaty						Razem		
				powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
	początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1. kredyty i pożyczki		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Razem (1+2+3)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

kwota zobowiązań		Wartość
leasing finansowy		0,00
leasing zwrotny		0,00

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma		Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne		0,00
2. Zastawy		0,00
3. Weksle		0,00
...		
...		
...		
Razem (1+2+3+...)		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

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.	0	0 0		0,00
2.	0	0 0		0,00
Razem (1+2)				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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
....	0,00	0,00
....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	15 832,15	0,00
zaliczki na poczet usług	15 832,15	0,00
....	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	15 832,15	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00
....	0,00	0,00
....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00
....	0,00	0,00
....	0,00	0,00
RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	0,00
2.	0,00
RAZEM (1+2)	0,00

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja świadczeń o charakterze emerytalnym)*	248 868,72

*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	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																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki</th> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	1....	0,00	0,00	0,00	0,00	2....	0,00	0,00	0,00	0,00	RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00											
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym																																	
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki																																
1....	0,00	0,00	0,00	0,00																																
2....	0,00	0,00	0,00	0,00																																
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00																																
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Kwota w roku ubiegłym</th> <th colspan="2">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym		Kwota w roku bieżącym		Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	1....	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	0,00	0,00	1....	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym		Kwota w roku bieżącym																																	
	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty																																
1....	0,00	0,00	0,00	0,00																																
...	0,00	0,00	0,00	0,00																																
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	0,00	0,00																																
1....	0,00	0,00	0,00	0,00																																
...	0,00	0,00	0,00	0,00																																
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																																			
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																			

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

Załączona Dyrektora
Główny Księgowy
.....
(kierownik jednostki)

04.03.2022

Główny Specjalista ds. Księgowości
.....
Grzegorz Moluska