

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
Informacja dodatkowa

		(Wartość brutto)														
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie											
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	8 720 462,43	0,00	330 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 183,00	48 780,50	0,00	0,00	8 978 452,47
a)	wnip umarzone stopniowo	8 219 341,27		214 848,84								24 183,00	48 780,50			8 361 226,61
b)	wnip umorzono jednorazowo	501 121,16		116 104,70												617 225,86
2	Środki trwałe, w tym:	1 531 957 130,60	0,00	4 263 335,93	51 857 864,49	7 404 218,02	0,00	24 243 997,50	0,00	19 169 885,91	12 674 826,90	932 582,80	0,00	24 471 532,56	1 562 477 718,37	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	770 387 230,64		378 052,00		331 609,93		23 041 944,36		910 795,93	3 273 681,96			24 209 134,01	765 745 225,03	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	557 823 969,81		1 323 534,50	47 172 056,51	4 596 189,80		1 130 688,06		13 156 048,57	9 370 732,23	2 355,20		23 773,09	589 493 529,59	
c)	objekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	157 664 587,35		58 004,34	3 345 179,85	2 287 619,36		56 325,08		3 536 372,17	24 229,89	135 891,10		56 325,08	159 658 897,74	
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	2 149 311,12			145 277,78	52 631,95				54 457,25	6 182,82	59 908,06			2 226 672,72	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	19 302 094,67		1 258 318,29	48 040,82	11 158,20				26 882,44		395 405,33		7 403,90	20 189 920,31	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	1 938 040,62			19 630,80							15 059,40		71 596,73	1 871 015,29	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	17 148 846,33		347 749,87	955 069,45	125 008,78				455 734,92		6 540,80		16 748,27	18 097 650,44	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	1 242 792,39		698 546,92						651 578,72		220 812,00		22 552,18	1 046 396,41	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	4 300 257,67		199 130,01	172 609,28			15 040,00		378 015,91		96 610,91		63 999,30	4 148 410,84	
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	0,00													0,00	
3	Dobra kultury	3 091 350,00				19 680,00									3 111 030,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00													0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	8 354 421,70		472 610,66	837 107,36	47 512,70				571 846,43		250 273,54		29 730,58	8 859 801,87	
RAZEM		1 552 123 364,73	0,00	5 066 900,13	52 694 971,85	7 471 410,72	0,00	24 243 997,50	0,00	19 741 732,34	12 699 009,90	1 231 636,84	0,00	24 501 263,14	1 583 427 002,71	

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

-Grunty (grunty Skarb Państwa, którymi gospodaruje Prezydent) wartość 83.813.287,70 stan na koniec roku 2021
 -Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej (Skarb Państwa którymi gospodaruje Prezydent) wartość 2.037.876,14 stan na koniec roku 2021
 -Urządzenia techniczne i maszyny (Skarb Państwa którymi gospodaruje Prezydent) wartość 30.326,44 stan na koniec roku 2021
 -Pozostałe środki trwałe wartość 4 623,80 stan na koniec roku 2021
 -Dobra kultury wartość 81 900,00 stan na koniec roku 2021

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rybak V.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja dodatkowa

(Umorzenie)															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
				planowa	poza – planowa										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	6 853 241,28	0,00	1 354 503,21	127 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,50	7 254,96	0,00	0,00	8 279 273,46	699 179,01
a)	wnip umarzone stopniowo	6 352 120,12		1 354 503,21	11 459,73					48 780,50	7 254,96			7 662 047,60	699 179,01
b)	wnip umorzone jednorazowo	501 121,16			116 104,70									617 225,86	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	328 797 515,08	0,00	18 212 472,77	2 844 284,58	0,00	212,14	0,00	1 890 162,49	864 316,86	5 889 239,86	0,00	202 955,07	341 007 810,29	1 221 469 908,08
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	0,00												0,00	765 745 225,03
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	228 154 263,73		8 102 144,98	1 352 926,31				1 556 291,70	1 723,23	5 858 827,15		13 473,21	230 179 019,73	359 314 509,86
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	65 490 337,59		6 693 575,17	305 661,19				217 441,24	68 755,77	24 229,89		7 181,48	72 171 965,57	87 486 932,17
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	1 362 187,02		106 550,53	19 192,71				6 992,85	59 409,42	6 182,82			1 415 345,17	811 327,55
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	16 218 757,17		1 723 197,53	1 008 019,90		212,14		26 882,44	395 405,33			7 403,90	18 520 495,07	1 669 425,24
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	1 821 128,30		33 344,78	8 473,74					15 059,40			71 596,73	1 776 290,69	94 724,60
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	11 487 172,67		1 126 175,03	82 727,81				42 756,26	6 540,80			16 748,27	12 630 030,18	5 467 620,26
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	1 067 874,97		63 923,80	547,96					220 812,00			22 552,18	888 982,55	157 413,86
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	3 195 793,63		363 560,95	66 734,96				39 798,00	96 610,91			63 999,30	3 425 681,33	722 729,51
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	0,00												0,00	0,00
3	Dobra kultury	0,00												0,00	3 111 030,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00												0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	8 354 421,70			1 357 230,72				571 846,43	235 624,12	14 649,42		29 730,58	8 859 801,87	0,00
RAZEM		344 005 178,06	0,00	19 566 975,98	4 329 079,73	0,00	212,14	0,00	2 462 008,92	1 148 721,48	5 911 144,24	0,00	232 685,65	358 146 885,62	1 225 280 117,09

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnip umarżane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
3	Dobra kultury		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)		

Urząd Miejski nie posiada aktualnej wartości rynkowej w/w składników majątku

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwale niefinansowe, w tym:	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwale				
1.3	środki trwale w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				
2	długoterminowe aktywa trwale finansowe	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

.....
(główny księgowy)2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
	56 541,00	1 179 155,12

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rybak V.



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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	7 967,60
Inne papiery wartościowe	
Inne środki trwałe	41 750,00

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Rybak V.

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2021 r

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje	1 730	1 730 000
Udziały	156 134	85 283 590,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00
Razem:	157 864	87 013 590,00

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rybak V.



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) na dzień 31.12.2021r.					
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6
czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB sp. z o.o.	243 670 719,78	28 172 900,25	9 303 172,14	13 143 385,57	249 397 062,32
prawo wieczystego użytkowania gruntu	1 659 697,86	107 349,17	48 049,99	41 583,17	1 677 413,87
czynsz najmu i dzierżawy	1 038 259,92	190 697,67	422 003,59	2 104,40	804 849,60
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	10 168,16	1 170,20			11 338,36
spłaty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	1 873 995,31	293 575,58	41 771,78	306 159,50	1 819 639,61
pozostałych dochodów	148 967,88	1 211 340,59	971,00	100 012,00	1 259 325,47
pozostałe dochody-nerozliczone dotacje	680 591,65	19 294,87			699 886,52
grzywnien w celu przymuszenia oraz innych kar pieniężnych	422 357,44	30 775,19	63 830,43	18 321,77	370 980,43
kary pieniężne za zbycie/nabycie pojazdu		13 042,22			13 042,22
prawa wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa	4 359 311,85	190 660,61	142 275,98	1 053 946,52	3 353 749,96
czynszu najmu i dzierżawy gruntu Skarbu Państwa	126 474,82	3 812,58	10 457,57	754,70	119 075,13
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa	208 890,99			363,61	208 527,38
pozostałe dochody Skarbu Państwa		1 543,99			1 543,99
należności po zlikwidowanym WCZS	9 816,11	265,12	1 633,71		8 447,52
należności po zlikwidowanym OSIR	4 059,99	75,71			4 135,70
należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty	120 621,47	594,97			121 216,44
rozrachunki-pozostałe należności	31 566,72	266,00	10 753,82	0,00	21 078,90
najem oraz udostępnienie obiektów sportowych		37 601,24			37 601,24
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego		21 116,87			21 116,87
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	14 762 673,41	882 261,00	7 142 856,50	1 129 718,24	7 372 359,67
Podatek rolny – osoby prawne	45 317,80	3 172,00	34 670,00	272,80	13 547,00
Podatek leśny – osoby prawne	727,00	0,00	263,00	0,00	464,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	340 056,47	35 765,00	0,00	22 474,81	353 346,66
Odsetki za zwłokę – osoby prawne	6 012 068,24	301 559,80	3 494 277,50	267 994,01	2 551 356,53
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5 193 779,98	652 516,06	2 748 374,29	73 801,38	3 024 120,37
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1 421 850,37	108 119,00	129 550,20	32 004,32	1 368 414,85
Odsetki za zwłokę – osoby fizyczne	2 580 254,04	352 924,96	1 339 973,69	47 129,65	1 546 075,66
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	214 400,63	38 232,00	7 942,59	22 156,38	222 533,66
Odsetki za zwłokę – oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 281,00	17 032,03	728,00	6 068,03	63 517,00
	284 989 908,89	32 687 664,68	24 943 555,78	16 268 250,86	276 465 766,93

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
3.						
...						

NIE DOTYCZY

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Tomczak

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty na koniec 2021 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				0
- kredyty i pożyczki				0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0
- inne zobowiązania finansowe				0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe				0
Razem	0	0	0	0

brak zobowiązań długoterminowych

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S.

Kwota 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

Lp.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

brak umów leasingu

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na
31.12.2021 r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	11 411 081,35
2	Przewiaszczenia na zabezpieczenie	0,00
3	Zastaw	0,00
4	Kaucja pieniężna	0,00
5	Inne	0,00
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		11 411 081,35

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:Rybak V.

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia			
Kaucje i gwarancje			
Zobowiązania spadkowe nabyte przez Gminę w drodze dziedziczenia	596 342,13		
Inne	23 528,69	Decyzja 1241.2016.KMM z 05.04.2017r Marszałka Województwa Dolnośląskiego na usunięcie drzew	
Razem:	619 870,82		0

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

stan na 31.12.2021r

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	Urząd Marszałkowski - opłata roczna GW z tyt. użytkowania wieczystego gruntu	0,00	23 367,01
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	23 367,01
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.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)2022.04.11
(rok,miesiąc dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadia	0,00
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	6 009 504,08
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		6 009 504,08

.....
(główny księgowy)

Sporządził Rybak V

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2021 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	408 059,32
Nagrody jubileuszowe	526 087,24
Świadczenia urlopowe	
Ekwiwalent za urlop	109 948,47
Razem	1 044 095,03

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Basta D

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	271 384,98
dochody gminy	95 648,15
dochody Skarbu Państwa	36,87
rachunek VAT	175 699,96

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych					
2	Inne przyczyny					

nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów

.....

(główny księgowy)

2022.04.11

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Załącznik nr 19
Informacja dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)			nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie					
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:											0,00	
	<i>odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</i>			<i>nie dotyczy</i>								#VALUE!	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT

** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
					dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	Informacje o błędach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów			X			
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
	Opis zmiany						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					X
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)		X				
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, rzs

nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową , majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1	nie dotyczy	
2		
3		

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S