

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Drobin |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Ul. Marszałka Piłsudskiego 12 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Ul. Marszałka Piłsudskiego 12 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>1) W roku obrotowym 2021 stosowano metody wyceny aktywów i pasywów wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. 2019, poz 351 z póź. zm..) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 342.).</p> <p>2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.</p> <p>3) Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.</p> <p>Pozostałe środki trwałe, których wartość przekracza 500 zł do wartości 10 000,- zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100 % w miesiącu zakupu.</p> <p>Bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej takie składniki jak: komputery, aparaty fotograficzne, drukarki.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych, których wartość przekracza 500,- zł do wartości 10 000,- zł uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.</p> <p>Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Takie środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).</p> <p>Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.</p> <p>4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarżane są w 100 % w miesiącu zakupu.</p> <p>Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,- zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”</p> <p>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,- zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego.</p> <p>6) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>Okres i stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>7) Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p> <p>Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie rokują możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności, odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie podlegają odpisowi aktualizującemu.</p> <p>8) Nie występują rozliczenia międzyokresowe.</p> <p>9) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |

| | |
|------------|---|
| II. | 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 |
| | - informacje według załącznika nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość |
| | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego – 0,00 zł Zwiększenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego – 0,00 zł |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | - informacje według załącznika nr 2 |
| 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) |
| | - informacje według załącznika nr 3 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 3 379 499,97 zł |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 1 937 000,00 zł |
| c) | powyżej 5 lat |
| | 9 059 000,00 zł |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie 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 |

| | |
|-------|--|
| | 215 200,04 zł – udzielone poręczenie przez Gminę |
| 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 308 814,28 zł |
| 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 |
| | 1 842 380,67 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <p>Przychody, które wystąpiły incydentalnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 70 600,00 zł – przychody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku. 210 690,00 zł – przychody z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis. 642 987,00 zł – przychody z tytułu subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin. 18 428,59 zł – przychody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia). 31 429,82 zł – przychody z tytułu dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” 1 200 000,00 zł – przychody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. 2 559 757,00 zł – przychody z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym w kwocie 2 259 757,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 96 609,61 zł - przychody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w szkole. <p>Koszty, które wystąpiły incydentalnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 43 537,27 zł – koszty na realizację zadania pn. Poznaj Polskę - wsparcie na mocy porozumienia z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki. 18 428,59 zł – koszty na realizację zadania organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – wsparcie z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 4 469,12 zł – koszty związane z rozwiązaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. |
| 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 |

Renata
Łukaszewska

Elektronicznie podpisany
przez Renata Łukaszewska
Data: 2022.05.06 14:59:27
+02'00'

.....
(główny księgowy)

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof
Maciej Wielec

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Maciej
Wielec
Data: 2022.05.06
14:58:54 +02'00'

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
 Pkt.11.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | | Zmniejszenie wartości | | | | | Umorzenia | | | | Wartość netto składników aktywów | | |
|---------|--|--|----------------------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|--|---|--|---|------------------------|---|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przenieszenie | Ogółem zwiększenie wartości (+3+5) | aktualizacja | rozchody | likwidacja | Inne | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 386 754,95 | 0,00 | 7 738,62 | 0,00 | 7 738,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 493,57 | 386 754,95 | 7 738,62 | 0,00 | 404 493,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe: | 66 633 828,35 | 0,00 | 2 674 953,92 | 0,00 | 2 674 953,92 | 0,00 | 47 405,60 | 0,00 | 16 237,00 | 63 642,60 | 69 245 239,67 | 32 329 838,11 | 1 992 675,03 | 0,00 | 34 322 311,14 | 34 304 292,24 | 34 922 828,53 |
| Grupa 0 | Grupy | 0 045 552,11 | 0,00 | 10 516,74 | 0,00 | 10 516,74 | 0,00 | 47 405,60 | 0,00 | 0,00 | 47 405,60 | 0 008 643,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 045 352,11 | 9 008 543,25 |
| Grupa 1 | Budynki Lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego Instalacje Własnościowe prawo do lokali mieszkalnego | 17 795 649,44 | 0,00 | 1 541 600,00 | 0,00 | 1 541 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 337 248,44 | 8 753 737,46 | 312 316,21 | 0,00 | 9 008 053,67 | 9 041 910,98 | 10 271 194,77 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej wodnej | 36 808 975,74 | 0,00 | 1 089 767,18 | 0,00 | 1 089 767,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 898 642,02 | 22 480 515,52 | 1 429 441,29 | 0,00 | 23 919 956,81 | 14 318 560,22 | 13 078 686,11 |
| Grupa 3 | Kolory maszyny energoelektryczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia aparaty optoelektryczne | 1 746 833,27 | 0,00 | 32 990,00 | 0,00 | 32 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 823,27 | 319 283,20 | 122 342,17 | 0,00 | 441 625,87 | 1 427 350,07 | 1 337 897,90 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 1 221 520,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 237,00 | 16 237,00 | 1 205 283,62 | 750 201,76 | 128 575,36 | 0,00 | 878 777,12 | 471 318,86 | 326 506,50 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie, gadziny meble | 15 898,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 898,17 | 15 898,17 | 0,00 | 0,00 | 15 898,17 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe środki trwałe | 2 088 250,97 | 0,00 | 281 626,09 | 0,00 | 2 811 626,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 152,91 | 133 152,91 | 2 238 724,15 | 2 088 250,97 | 148 473,18 | 0,00 | 2 238 724,15 | 2 238 724,15 | 2 238 724,15 |
| 4 | Zbiory Biblioteczne | 4 731,25 | 0,00 | 25 765,46 | 0,00 | 25 765,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 497,71 | 4 731,25 | 25 765,46 | 0,00 | 30 497,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 69 123 485,52 | 0,00 | 2 930 085,09 | 0,00 | 2 930 085,09 | 0,00 | 47 405,60 | 0,00 | 149 389,91 | 156 795,51 | 71 916 955,10 | 34 819 373,28 | 2 174 653,29 | 0,00 | 36 994 026,57 | 34 304 292,24 | 34 922 828,53 |

Renata Łukaszevska
 Elektronicznie podpisany przez
 Renata Łukaszevska
 Data: 2022.05.06 15:04:51
 +0200'

2022-05-06
 (rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Maciej Wielec
 Elektronicznie podpisany
 przez Krzysztof Maciej Wielec
 Data: 2022.05.06 15:04:23
 +0200'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|---|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | Ilość | wartość | Ilość | wartość | Ilość | wartość | Ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Udziały | 6 406,00 | 2 734 800,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 592 690,00 | 5 641,00 | 2 142 110,00 |
| 2.1 | Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. | 4 682,00 | 1 872 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 690,00 | 4 682,00 | 1 662 110,00 |
| 2.2 | Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie | 1 724,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 382 000,00 | 959,00 | 480 000,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 6 406,00 | 2 734 800,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 592 690,00 | 5 641,00 | 2 142 110,00 |

Renata
 lukaszewska
 Elektronicznie podpisany przez
 Renata Lukaszewska
 Data: 2022.05.06 15:05:47
 +02'00'

2022-05-06

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof
 Maciej Wielec
 Elektronicznie podpisany
 Przez Krzysztof Maciej Wielec
 Data: 2022.05.06 15:07:22
 +02'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | |
| 1 | Należności długoterminowe | 1 298 330,74 | 598 277,81 | 1 298 330,74 | 598 277,81 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 1 298 330,74 | 598 277,81 | 1 298 330,74 | 598 277,81 |
| 2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Pozostałe należności | 1 298 330,74 | 598 277,81 | 1 298 330,74 | 598 277,81 |
| 2.5 | Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Renata
ŁukaszevskaElektronicznie podpisany
przez Renata Łukaszevska
Data: 2022.05.06 15:01:53
+02'00'

(główny księgowy)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof
Maciej WielecElektronicznie podpisany
przez Krzysztof Maciej Wielec
Data: 2022.05.06 15:02:21
+02'00'

(kierownik jednostki)