

2022 -04- 25

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2021

Ilość załączników

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica
1.2.	siedzibę jednostki
	Stefkowa
1.3.	adres jednostki
	Stefkowa 64, 38-722 Olszanica
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego. Centrum w ramach reintegracji zawodowej może prowadzić działalność usługową, wytwórczą lub handlową która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. - 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka rozpoczęła działalność w dniu 07.08.2018 r. - Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą linową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek podatkowych, a w następnych latach, jednorazowo na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały w trakcie roku obrotowego został zlikwidowany, sprzedany, przekazany itp. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na ostatni dzień miesiąca, w którym był użytkowany. - Składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, o wartości początkowej jednostkowej od 200,00zł do 3 500,00zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, a także wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje od nich jednorazowych odpisów umorzeniowych w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia ich do używania. - Wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości początkowej niższej lub równej niż 3 500,00 zł umarza się jednorazowo dokonując odpisu w ciężar kosztów i wprowadza się je do ewidencji bilansowej. - Rzeczowe składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości jednostkowej do 200,00 zł są odpisywane bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów i ujmowane są przez jednostkę w ewidencji pozabilansowej ilościowej. - Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3 500,00zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3 500,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. - Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. - Nie rozlicza się kosztów w czasie na kotach zespołu 5 i 6, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.

	- Co do zasady, kosztami zakupu materiałów i usług obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy faktura kosztowa dotycząca okresu sprawozdawczego wpłynie do jednostki po 8 dniu okresu następnego. W takiej sytuacji koszt ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie otrzymania dokumentu.
5.	inne informacje
	Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica jest jednostką budżetową Gminy Olszanica powstałą na podstawie Uchwały Rady Gminy Olszanica nr XLIII/299/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. Siedzibą CIS jest budynek dawnej szkoły zlokalizowanej w Stefkowej- Stefkowa 64. Centrum obejmuje swoją działalnością statutową mieszkańców Gminy Olszanica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

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

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne/zmiana klasyfikacji	6		zbycie	likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne/zmiana klasyfikacji		
	2	3	4	5			7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	1 966,00	0,00				0,00				0,00	1 966,00
II	Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	469 190,00	0,00				0,00				0,00	469 190,00
II.1	Grunty	31 300,00	0,00				0,00				0,00	31 300,00
II.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00				0,00				0,00	0,00
II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 094,00	0,00				0,00				0,00	184 094,00
II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	137 036,00	0,00				0,00				0,00	137 036,00
II.1.4	Środki transportu	116 760,00	0,00				0,00				0,00	116 760,00
II.1.5	Inne środki trwałe						0,00				0,00	0,00
III	Pozostałe środki trwałe	224 754,02	1 998,99				1 998,99				0,00	226 753,01
IV	Zbiory biblioteczne						0,00				0,00	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00	0,00
VI	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00	0,00
VII	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	693 944,02	1 998,99	0,00	0,00		1 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	695 943,01

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:				Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie)	Aktualizacja	Inne	6		7	Zbycia	Likwidacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	966,00	1 000,00			1 000,00				0,00	1 966,00	1 000,00	0,00
II	Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	120 618,83	44 593,55			44 593,55				0,00	165 212,38	348 571,17	303 977,62
II.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00	31 300,00	31 300,00
II.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	31 300,00	31 300,00
II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 122,34	4 602,35			4 602,35				0,00	83 724,69	104 971,66	100 369,31
II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 017,36	18 619,20			18 619,20				0,00	58 636,56	97 018,64	78 399,44
II.1.4	Środki transportu	46 072,68	21 372,00			21 372,00				0,00	67 444,68	70 687,32	49 315,32
II.1.5	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe środki trwałe	222 755,03	1 998,99			1 998,99				0,00	224 754,02	1 998,99	1 998,99
IV	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
V	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	343 373,86	46 592,54	0,00	0,00	46 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	389 966,40	350 570,16	305 976,61

1.2 aktualna wartość rynkową 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	Środki trwałe w tym:	0	0
1.1	Dobra kultury	0	0

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

Lp	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.1	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	0
Wartość (w zł)	0

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

Lp	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Grunty	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0
4	Środki transportu	0

5	Inne środki trwałe	0
6	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0

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

Lp	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1	Akcje	0	0
2	Udziały	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0
5	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0	0

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)

Lp	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizacyjnym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym do dnia bilansowego		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0	0	0
Razem:		0	0	

1.12. łączną 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

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0	0	0
Razem:		0	0	

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

Lp	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0

1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0
2	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0
2	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0
	Razem:	0

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (brutto)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze w tym:	18 083,19
a	jubileusze	13 313,25
b	odprawy emerytalne	
b	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4 769,94

1.16. inne informacje
BRAK

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	0	0
	0	0
	0	0

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

Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0
1.1	Odsetki	0
1.2	Różnice kursowe	0

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
		0	0
2	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0
		0	0
3	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
		0	0
4	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0
		0	0

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 jednostki.

2.5. inne informacje

Liczba etatów - 3

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

BRAK

SEKRETARZ GMINY
mgr Lucyna Weremińska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wyłączeniu podlegają:

a. Koszty poz. B.IV RZiS *Podatki i opłaty* w kwocie 11428,00 zł (podatek od nieruchomości oraz odpady komunalne)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Intergracji Społecznej w Stefkowej 380754405 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS			Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Olszanica	
	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	303 977,62	259 384,07	A. Fundusze	291 207,49	243 358,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	939 346,71	947 982,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	303 977,62	259 384,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 648 139,22	- 704 623,90
1. Środki trwałe	303 977,62	259 384,07	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	31 300,00	31 300,00	2. Strata netto (-)	- 648 139,22	- 704 623,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 971,66	100 369,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97 018,64	78 399,44	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	70 687,32	49 315,32	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 046,19	16 679,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 046,19	16 679,84
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 013,33	124,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 665,19	2 845,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 365,78	13 476,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	13 276,06	653,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu docgodów budżetowych		
I. Zapasy	13 274,17	421,24	8. Fundusze specjalne	1,89	232,67
1. Materiały	13 274,17	421,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,89	232,67
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatku budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,89	232,67			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,89	232,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	317 253,68	260 037,98	Suma pasywów	317 253,68	260 037,98

SKARLEW GMINA

(główny księgowy)
mgr inż. Weronika

2022-04-22

WEST (kierownik jednostki)

mgr inż. Krzysztof Zapała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Centrum Intergracji Społecznej w Stefkowej 380754405 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Wójt Gminy Olszanica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	648 141,52	704 623,90	
I. Amortyzacja	44 593,55	44 767,57	
II. Zużycie materiałów i energii	124 475,75	144 989,36	
III. Usługi obce	82 636,59	123 183,88	
IV. Podatki i opłaty	13 071,80	16 895,00	
V. Wynagrodzenia	286 447,34	244 979,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 006,95	76 137,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72,60	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 836,94	53 671,05	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-648 141,52	-704 623,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-648 141,52	-704 623,90	
G. Przychody finansowe	2,30	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	2,30	0,00	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-648 139,22	-704 623,90	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-648 139,22	-704 623,90	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Katarzyna Kieronińska
(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

mgr inż. Krzysztof Zapała

WYŁĄCZENIA B.IV. - podatki i opłaty 11.428,00 zł

