

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki
 sprawozdawczej
 Centrum Usług Wspólnych w
 Nidzicy
 13-100 Nidzica
 ul. Kolejowa 5

Numer identyfikacyjny REGON
 510333652

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
 Adresat
 Wpłynęło
 dnia 2022-03-28
 BURMISTRZ NIDZICY
 Zał. Znak podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	178.845,88	215.552,81	A. Fundusze	84.154,13	130.924,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2.088.537,24	2.195.217,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	178.845,88	215.552,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2.004.383,11	-2.064.292,79
1. Środki trwałe	178.845,88	215.552,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2.004.383,11	-2.064.292,79
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36.345,88	32.486,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	142.500,00	183.066,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.230.694,02	7.519.172,86
2 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	7.230.694,02	7.519.172,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.130,42	1.209,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14.957,26	14.499,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78.604,07	76.429,17
			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2.189,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7.136.002,27	7.434.544,74	8. Fundusze specjalne	7.136.002,27	7.424.845,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.136.002,27	7.424.845,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6.277.227,05	6.063.727,03		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6.277.227,05	6.063.727,03		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	858.775,22	1.370.817,71		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	858.775,22	1.370.817,71		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

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	7.314.848,15	7.650.097,55	Suma pasywów	7.314.848,15	7.650.097,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Pokroćńska

(główny księgowy)

.....2022.03.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Joanna Dobroń

(kierownik jednostki)

ENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Nidzicy
ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
tel. 89-625-22-57, 89-625-22-37
IP 94-00-67-318, 89-610333652

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wpłynęło
dnia 2022-03-28

Zał. Znak podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
1.2	siedzibę jednostki 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 5
1.3	adres jednostki 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy jest jednostką organizacyjną Gminy Nidzica, która prowadzi wspólną obsługę dla szkół, przedszkoli, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy oraz dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy. Do zadań jednostki należy: 1.obsluga finansowa oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych; 2.obsluga prawna obsługiwanych jednostek; 3.obsluga informatyczna obsługiwanych jednostek; 4.przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych oraz przedkładanie im do zatwierdzenia; 5.obsluga kadrowa jednostek obsługiwanych; 6.organizowanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych przeglądów stanu technicznego obiektów oświatowych i sportowych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji; 7.planowanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych inwestycji i remontów obiektów oświatowych i sportowych; 8.wsparcie dla jednostek obsługiwanych przy opracowywaniu przepisów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych. 9.realizacja zadań należących do organu prowadzącego z zakresu oświaty.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
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) Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach ogólnych - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont: 1.środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu ewidencjonuje się w wartości określonej w tej decyzji; 2.środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z w przypadku zakupu wycenia się według ceny nabycia natomiast ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów bądź uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie; 3.pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej 1.000,00 zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania; 4. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej niż 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. (kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym tj. 10.000,00 zł.) ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Bez względu na górną granicę tej wartości środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania; 5.środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się liniową metodą amortyzacji i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych; 6.jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe, pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz środki dydaktyczne; 7.wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. zwiększają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000,00 zł. są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 8.zapasy wycenia się wg zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
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

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

[illegible]

II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	651.603,17	147.360,50	0,00	0,00	147.360,50	13.855,15	0,00	0,00	785.108,52
-----	--------------------------------------	------------	------------	------	------	------------	-----------	------	------	------------

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan końcowy
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	52.760,54	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	8.867,81	0,00	8.867,81	44.282,73
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	52.760,54	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	8.867,81	0,00	8.867,81	44.282,73
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	301.671,50	32.433,33	0,00	0,00	32.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	334.104,83
2.4.	Inne środki trwałe	171.085,79	78.220,24	0,00	0,00	78.220,24	0,00	13.855,15	0,00	13.855,15	235.450,88
2.	Razem środki trwałe	472.757,29	110.653,57	0,00	0,00	110.653,57	0,00	13.855,15	0,00	13.855,15	569.555,71
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	472.757,29	110.653,57	0,00	0,00	110.653,57	0,00	13.855,15	0,00	13.855,15	569.555,71

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 wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
	Nie dotyczy
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)

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	24.197,86	660,17	0,00	0,00	0,00	24.858,03
	Razem	24.197,86	660,17	0,00	0,00	0,00	24.858,03

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną 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
	Nie dotyczy
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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.Nagrody jubileuszowe 10.458,75 2.Odprawy emerytalne 0,00 3.Ekwiwalent za urlop 1.848,05
1.16	inne informacje
	Wydatki bieżące (środki własne) wydatkowane na zapobieganie ,przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 39,85.
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Saldo konta 013 wynosi 229.339,62

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Pokornik

(główny księgowy)

2022.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Joanna Dobroń

(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Nidzicy
ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
tel. 89-625-24-57, 89-625-22-37
NIP 984-0067-318, REG-510333652

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
dnia 2022-03-28
Zał. Znak Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.		Burmistrz Nidzicy	
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 5					
Numer identyfikacyjny REGON 510333652					
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2.367.405,31	2.088.537,24		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2.643.991,98	2.459.790,18		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2.455.394,58	2.386.790,18		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje		188.597,40	73.000,00		
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		0,00	0,00		
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)		2.922.860,05	2.353.109,94		
2.1. Strata za rok ubiegły		2.512.383,13	2.004.383,11		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		221.879,52	275.726,83		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		188.597,40	73.000,00		
2.5. Aktualizacja wyceny 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)		2.088.537,24	2.195.217,48		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2.004.383,11	-2.064.292,79		
1. zysk netto(+)		0,00	0,00		
2. strata netto(-)		-2.004.383,11	-2.064.292,79		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+,-III)		84.154,13	130.924,69		

(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Pokrobitńska

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Joanna Dobroń

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Nidzicy
ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
tel. 89-625-24-57, 89-625-22-37
NIP 980-00-67-310890-510333652

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres
jednostki
sprawozdawczej
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Nidzicy
13-100 Nidzica
Numer identyfikacyjny
REGON 510333652

**Rachunek zysków i strat
jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
Adresat
Wpłynęło
dnia 2022-03-28
Burmistrz Nidzicy
Zał. Znak podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170.908,19	267.405,94
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	170.908,19	267.405,94
B. Koszty działalności operacyjnej	2.246.940,27	2.347.529,62
I. Amortyzacja	9.751,52	36.293,07
II. Zużycie materiałów i energii	127.494,20	190.983,23
III. Usługi obce	292.856,26	467.461,54
IV. Podatki i opłaty	1.875,00	3.000,00
V. Wynagrodzenia	1.245.151,88	1.108.812,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	304.486,39	272.168,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12.095,56	18.288,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	253.229,46	250.522,01
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2.076.032,08	-2.080.123,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	71.024,82	15.830,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	71.024,82	15.830,89

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2.005.007,26	-2.064.292,79
G.	Przychody finansowe	1.302,21	660,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1.302,21	660,17
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	678,06	660,17
I.	Odsetki	678,06	660,17
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2.004.383,11	-2.064.292,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2.004.383,11	-2.064.292,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Pokropińska

(główny księgowy)

2022.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Joanna Dobroń

(kierownik jednostki)