

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK**

|     |  |
|-----|--|
| I   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1   |  |
| 1.1 | nazwę jednostki<br><b>Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie</b>  |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br><b>62-420 Strzałkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 5</b>  |
| 1.3 | adres jednostki<br><b>62-420 Strzałkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 5</b>   |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>działalność ośrodków kultury</b>   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01.01.2021-31.12.2021</b>  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><br><b>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Podstawą klasyfikacji środków trwałych do ewidencji i ustalenia odpisów amortyzacyjnych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT). W jednostce stosuje się metodę liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wartość ustaloną w przepisach podatkowych, jednostka amortyzuje jednorazowo w m-cu przyjęcia ich do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią dotację na zakup środków trwałych pomniejszone o bieżące odpisy amortyzacyjne środków trwałych. Przychody ujmuje się na kontach zespołu 7, a koszty na kontach zespołu 4. W jednostce sporządza się rachunek strat i zysków w wariantcie porównawczym.</b> |
| 5.  |  |

.....  
główny księgowy

21.02.2022  
data

.....  
kierownik jednostki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia |                            |              |                  |                                    | Zmniejszenia |            |                            |              |                   | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |   |
|--------|--|--|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|---|
|        |  |  | nabycie     | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie       | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia |   | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |
| 1      | 2  | 3  | 4           | 5                          | 6            | 7                | 8                                  | 9            | 10         | 11                         | 12           | 13                | 14  | 15  |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)  | 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  |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego  |  |             |                            |              |                  | 0,00                               |              |            |                            |              |                   | 0,00  | 0,00  |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  |  |             |                            |              |                  | 0,00                               |              |            |                            |              |                   | 0,00  | 0,00  |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)   | 218 646,38   | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00  | 218 646,38                                  |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)  | 218 646,38   | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00  | 218 646,38                                  |
| 2.1.   | Grunty, w tym:   |  |             |                            |              |                  | 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  |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej   | 196 046,02   |             |                            |              |                  | 0,00                               |              |            |                            |              |                   | 0,00  | 196 046,02                                  |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 15 900,35  |             |                            |              |                  | 0,00                               |              |            |                            |              |                   | 0,00  | 15 900,35                                   |
| 2.4.   | Środki transportu  |  |             |                            |              |                  | 0,00                               |              |            |                            |              |                   | 0,00  | 0,00  |
| 2.5.   | Inne środki trwałe   | 6 700,01   |             |                            |              |                  | 0,00                               |              |            |                            |              |                   | 0,00  | 6 700,01                                    |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  |             |                            |              |                  | 0,00                               |              |            |                            |              |                   | 0,00  | 0,00  |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00   |             |                            |              |                  | 0,00                               |              |            |                            |              |                   | 0,00  | 0,00  |

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                  |                                | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                                  | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|--------|--|---|--|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
|        |  |   | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |   |
| 1      | 2  | 3   | 4  | 5            | 6                | 7                              | 8                            | 9                                   | 10                | 11                               | 12  |
| I.     | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego  |   |  |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00  |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  |   |  |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00  |
| II.    | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>  | <b>29 008,51</b>                                    | <b>7 127,20</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 127,20</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>36 135,71</b>  |
| 2.     | <b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>  | <b>29 008,51</b>                                    | <b>7 127,20</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 127,20</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>36 135,71</b>  |
| 2.1.   | <i>Grunty, w tym:</i>  | <i>0,00</i>   |  |              |                  | <i>0,00</i>                    |                              |                                     |                   | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>   |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  |  |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00  |
| 2.2.   | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>  | <i>12 661,30</i>                                    | <i>4 901,15</i>                              |              |                  | <i>4 901,15</i>                |                              |                                     |                   | <i>0,00</i>                      | <i>17 562,45</i>  |
| 2.3.   | <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>   | <i>9 647,20</i>                                     | <i>2 226,05</i>                              |              |                  | <i>2 226,05</i>                |                              |                                     |                   | <i>0,00</i>                      | <i>11 873,25</i>  |
| 2.4.   | <i>Środki transportu</i>   | <i>0,00</i>   |  |              |                  | <i>0,00</i>                    |                              |                                     |                   | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>   |
| 2.5.   | <i>Inne środki trwałe</i>  | <i>6 700,01</i>                                     |  |              |                  | <i>0,00</i>                    |                              |                                     |                   | <i>0,00</i>                      | <i>6 700,01</i>   |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00  |  |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00  |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00  |  |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00  |

.....  
(główny księgowy)2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|------|--|---|--|---|---|
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   |
| 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 (inwestycje)             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      | <b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

.....  
(główny księgowy)

2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
|     | Lokalizacja i numer działki   | x  | x  | x   | x   |
| 1.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|     | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|     | Lokalizacja i numer działki   | x  | x  | x   | x   |
| 2.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|     | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|     | Lokalizacja i numer działki   | x  | x  | x   | x   |
| 3.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|     | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|     | ...   |  |  |   | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

2022-02-21

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)  
NIE DOTYCZY**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 1.  | Grunty  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | <b>0,00</b>  |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | <b>0,00</b>  |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | <b>0,00</b>  |
| 4.  | Środki transportu                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | <b>0,00</b>  |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | <b>0,00</b>  |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |

2022-02-21

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY**

| Lp.       | Wyszczególnienie                  | Stan na początek okresu sprawozdawczego |             | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego |             | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |             | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |             |
|-----------|-----------------------------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------|
|           |                                   | liczba                                  | wartość     | liczba                                     | wartość     | liczba                                      | wartość     | liczba                                | wartość     |
|           |                                   |   |             |  |             |   |             | (3 + 5 - 7)                           | (4 + 6 - 8) |
| 1         | 2                                 | 3                                       | 4           | 5  | 6           | 7   | 8           | 9                                     | 10          |
| <b>1</b>  | <b>Akcje</b>                      | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| 1.1.      |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| 1.2.      |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| ...       |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>2.</b> | <b>Udziały</b>                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| 2.1.      |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| 2.2.      |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| ...       |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>3.</b> | <b>Dłużne papiery wartościowe</b> | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| 3.1.      |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| 3.2.      |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| ...       |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>4.</b> | <b>Inne papiery wartościowe</b>   | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
| 4.1.      |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| 4.2.      |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
| ...       |                                   |   |             |  |             |   |             | 0,00                                  | 0,00        |
|           | <b>Ogółem:</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

2022-02-21

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |   |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
|     |   |   |  | wykorzystanie   | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |   |
| 1   | 2                                       | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8   |
| 1.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 2.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 3.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 4.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 5.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |

.....  
(główny księgowy)

2022-02-21  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY

| Lp.            | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |  |                              | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|----------------|---|---|--|---|--|------------------------------|---|
|                |   |   |  | wykorzystanie                               | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |   |
| 1              | 2   | 3                                       | 4  | 5   | 6                                      | 7                            | 8   |
| 1.             | -   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00  |
| 2.             | -   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00  |
| 3.             | -   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00  |
| 4.             | -   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00  |
| 5.             | -   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00  |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |

.....  
(główny księgowy)

2022-02-21  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               | Razem                                       |   |      |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|------|
|     |  | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |   |   |      |
|     |  | według stanu na:                |                               |                                 |                               |                                 |                               |   |   |      |
|     |  | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7) | koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8) |      |
| 1   | 2  | 3                               | 4                             | 5                               | 6                             | 7                               | 8                             | 9   | 10  |      |
| 1.  | ...  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2.  | ...  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 3.  | ...  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 4.  | ...  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 5.  | ...  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 6.  | ...  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 7.  | ...  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|     | Ogółem:  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |

.....  
(główny księgowy)

2022-02-21  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4  | 5                    |
| 1.  | ...   | 0,00               | ...  | 0,00                 |
| 2.  | ...   | 0,00               | ...  | 0,00                 |
| 3.  | ...   | 0,00               | ...  | 0,00                 |
| 4.  | ...   | 0,00               | ...  | 0,00                 |
| 5.  | ...   | 0,00               | ...  | 0,00                 |
| 6.  | ...   | 0,00               | ...  | 0,00                 |
| 7.  | ...   | 0,00               | ...  | 0,00                 |
| 8.  | ...   | 0,00               | ...  | 0,00                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>x</b>   | <b>0,00</b>          |

.....  
(główny księgowy)

2022-02-21  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------------------|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4  | 5                    |
| 1.  | ...   | 0,00                           | ...  | 0,00                 |
| 2.  | ...   | 0,00                           | ...  | 0,00                 |
| 3.  | ...   | 0,00                           | ...  | 0,00                 |
| 4.  | ...   | 0,00                           | ...  | 0,00                 |
| 5.  | ...   | 0,00                           | ...  | 0,00                 |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>          |

.....  
(główny księgowy)

2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

| Lp.       | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych                      | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|-----------|---|---|-------------------------------|
|           |   | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| <b>1.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>                                |   |                               |
| 1.1.      |   |   |                               |
| 1.2.      |   |   |                               |
| ...       |   |   |                               |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| <b>2.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>                             |   |                               |
| 2.1.      | Dotacje na zakup środków trwałych - kino klimatyzatory pomniejszone o umorzenie | 189 637,87  | 182 510,67                    |
| 2.2.      |   |   |                               |
| ...       |   |   |                               |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>                     | <b>189 637,87</b>                                   | <b>182 510,67</b>             |
| <b>3.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>                                |   |                               |
| 3.1.      |   |   |                               |
| 3.2.      |   |   |                               |
| ...       |   |   |                               |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| <b>4.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>                             |   |                               |
| 4.1.      |   |   |                               |
| 4.2.      |   |   |                               |
| ...       |   |   |                               |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |

.....  
(główny księgowy)

2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
|     |  | początek okresu sprawozdawczego  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego   | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2  | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| 1.  | ...  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 2.  | ...  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 3.  | ...  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 4.  | ...  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| ... |  |  |                               |   |                               |
|     | <b>Ogółem:</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |

2022-02-21

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |   |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
|     |   |   |  | wykorzystanie   | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |   |
| 1   | 2                                       | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8   |
| 1.  | ...                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 2.  | ...                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 3.  | ...                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 4.  | ...                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 5.  | ...                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |

.....  
(główny księgowy)

2022-02-21  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. 31.12.2021 r.) NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego |             |                 | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |             |                 |
|-----|------------------|---|-------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
|     |                  | ogółem  | w tym:      |                 | ogółem   | w tym:      |                 |
|     |                  |   | odsetki     | różnice kursowe |  | odsetki     | różnice kursowe |
| 1   | 2                | 3   | 4           | 5               | 6  | 7           | 8               |
| 1.  | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 2.  | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 3.  | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 4.  | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 5.  | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 6.  | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 7.  | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 8.  | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 9.  | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 10. | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 11. | -                | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
|     | <b>Ogółem:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

2022-02-21

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)