

Tabela Nr 14 Informacja dodatkowa 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 wewnętrzne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia	Zbycie	Likwidacja	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	6 195,85 zł	1 519,08 zł		-	1 519,08 zł				- zł	7 714,93 zł		
2. Razem środki trwałe	202 407,50 zł	8 239,50 zł	- zł	-	8 239,50 zł	- zł			- zł	210 647,00 zł		
2.1. Grunty	- zł					- zł			- zł	- zł		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł					- zł			- zł	- zł		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł					- zł			- zł	- zł		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 249,22 zł	7 000,00 zł			7 000,00 zł				- zł	46 249,22 zł		
2.4. Środki transportu	- zł	- zł				- zł			- zł	- zł		
2.5. Inne środki trwałe	163 158,28 zł	1 239,50 zł			1 239,50 zł				- zł	164 397,78 zł		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	208 603,35 zł	9 758,58 zł	- zł	-	9 758,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	218 361,93 zł		

Tabela Nr 2. Informacja dodatkowa 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku).

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)</i>	<i>Aktualna wartość rynkowa</i>
			nie posiadamy takich informacji


Aldona Grzelak-Kozajda
.....
(główny księgowy)

2022 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Wojciech
.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 3. Informacja dodatkowa 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł
Długoterminowe aktywa finansowe w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
- akcje i udziały	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne	- zł	- zł	- zł	- zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzełek-Kozajda

(główny księgowy)

2022 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 4. Informacja dodatkowa 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Powierzchnia (m2)	0,00
Wartość (w zł)	- zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzejał-Kozajda

.....
(główny księgowy)

2022 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole
Aldona Grzejał-Kozajda

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 5. Informacja dodatkowa 1.5.. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu.

<i>Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)</i>	<i>Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego</i>
Grunty	- zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł
Urządzenia techniczne i maszyny	- zł
Środki transportu	- zł
Inne środki trwałe	- zł

7
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Szreńca-Kozajda

.....
(główny księgowy)

2022 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego DPM Samopomocy w Koło
Miejski Ośrodek Kultury

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 6. Informacja dodatkowa 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	
	<i>Łączna liczba</i>	<i>Wartość bilansowa</i>
Akcje	- zł	- zł
Udziały	- zł	- zł
Dłużne papiery wartościowe	- zł	- zł
Inne papiery wartościowe	- zł	- zł
Razem	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzełek-Kozajda

(główny księgowy)

2022 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWY
Środowiskowego Związku Samopomocy w Koła
Małgorzata Gałczyńska

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 7. Informacja dodatkowa 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)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Odpisy aktualizujące wartość należności:</i>	
	<i>Długoterminowych</i>	<i>Krótkoterminowych</i>
Stan na początek roku obrotowego		- zł
Zwiększenia		- zł
Wykorzystanie		- zł
Rozwiązanie		- zł
Stan na koniec roku obrotowego	- zł	- zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzejak-Kozajda

(główny księgowy)

2022 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Związku Samorządowego Miasta Koła
Małgorzata Galczak

(kierownik jednostki)

Tabela Nr8. Informacja dodatkowa 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

<i>Tytuł utworzenia rezerwy</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Utworzone</i>	<i>Wykorzystane</i>	<i>Rozwiązane</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....					- zł
.....					- zł
.....					- zł
Razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Gzwałek-Kozajda

.....
(główny księgowy)

2022 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy w Kole
Małgorzata Gałtrkie

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 9. Informacja dodatkowa 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				- zł
Emisji obligacji				- zł
Inne zobowiązania finansowe				- zł
Pozostałe zobowiązania				- zł
Razem	- zł	- zł	- zł	- zł



.....
(główny księgowy)

2022 -03- 3 1
.....
(rok, miesiąc, dzień)


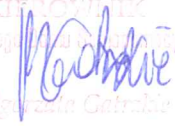


.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr10. Informacja dodatkowa 1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zobowiązania wg stanu na koniec</i>
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	- zł
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	- zł


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak Kozajda
.....
(główny księgowy)

2022 -03- 3 1
.....
(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK
Środowiskowego Ośrodka Szkolenia Koła

Małgorzata Góralnik
.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 11. Informacja dodatkowa 1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

<i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>
.....			
.....			
.....			
Razem	- zł	- zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzejał-Kozajda

.....
(główny księgowy)

2022 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia
Miasta Koła

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 12. Informacja dodatkowa 1.12 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

<i>Zobowiązanie warunkowe</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Gwarancje i poręczenie	- zł	- zł
Kaucje i wadia	- zł	- zł
.....		
Razem	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Orzełek-Kozajda
.....
(główny księgowy)

.....
2022 -03- 3 1
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Zespołu Sankcyjnego w Koła
Małgorzata Gatrakie
.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 13. Informacja dodatkowa 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

<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....		
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
.....		
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzejał-Kozajda
.....
(główny księgowy)

2022 -03- 3 1
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego i Szkoły w Kołomyżach
Malgorzata Gufrań
.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 14. Informacja dodatkowa I.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami)</i>
.....		
.....		
Razem	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Brzeźniak-Kozajda

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy w Kole

Małgorzata Gutrzka

(kierownik jednostki)