

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		000670120 Numer identyfikacyjny REGON	
Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka" ul. Torunska 17 82-300 Elbląg		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	
Adresat: Referat Budżetu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		7 434 250,20	7 157 544,13
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I. Fundusz jednostki		12 748 161,37	12 748 161,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 434 250,20	7 157 544,13
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 614 697,15	-5 614 697,15
1. Środki trwałe		7 434 250,20	7 157 544,13
1.1. Grunty		1 925 540,00	1 870 758,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w trybie innej niż sprzedaż nieruchomości		0,00	0,00
1.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w trybie innej niż sprzedaż nieruchomości		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 353 603,56	5 166 206,26
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		149 676,62	120 579,87
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 925 540,00	1 870 758,00
2. Strata netto (-)		5 614 697,15	5 580 571,53
I. Aktywa trwałe		7 434 250,20	7 157 544,13
A. Fundusze		7 133 464,22	7 167 447,76
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I. Fundusz jednostki		12 748 161,37	12 748 019,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 434 250,20	7 157 544,13
1. Środki trwałe		7 434 250,20	7 157 544,13
1.1. Grunty		1 925 540,00	1 870 758,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w trybie innej niż sprzedaż nieruchomości		0,00	0,00
1.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w trybie innej niż sprzedaż nieruchomości		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 353 603,56	5 166 206,26
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		149 676,62	120 579,87
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		5 430,02	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	113 120,66
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	1 156 941,45
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	1 156 941,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	113 120,66
2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	25 778,15
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	25 778,15
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	125 563,90
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	186 347,32
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	18 574,66
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	677 487,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	8 566,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	897 724,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	20,00

Elzbieta Kowalczyk
 Elektronicznie podpisany
 przez Elzbieta Kowalczyk
 Data: 2022.02.03 13:17:21
 +01'00'

Dokument podpisany
 przez Aldona
 Flisikowska; UM W
 ELBLĄGU
 Data: 2022.02.07
 14:47:35 CET
 Z upoważnienia Prezydenta
 Miasta Elbląg

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

IZABELA MARTA MISIAK
 Elektronicznie podpisany przez
 IZABELA MARTA MISIAK
 Data: 2022.02.03 13:33:43
 +01'00'

2022-01-25

B. Aktywa obrotowe	856 155,47	1 049 394,24	8. Fundusze specjalne	10 069,71	10 800,35
I. Zapasy	125 504,10	104 606,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 749,94	10 647,00
1. Materiały	125 236,42	103 686,84	8.2. Inne fundusze	3 19,77	153,35
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 międzykresowe	0,00	0,00
4. Towary	267,68	920,13			
II. Należności krótkoterminowe	51 414,38	36 395,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 403,04	34 820,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 000,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 011,34	1 574,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na podatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	679 236,99	908 391,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 487,05	897 744,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 749,94	10 647,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 290 405,67	8 206 938,37	Suma pasywów	8 290 405,67	8 206 938,37

Dom Pomocy Społecznej
"Niezapominajka"
ul. Toruńska 17
82-300 Ełbląg

Numer identyfikacyjny
REGON 000670120

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Adresat
Referat Budżetu
Urzędu Miejskiego w Ełblągu
ul. Łączności 1
82-300 Ełbląg

Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
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	2 320 290,36	2 154 190,44
B. Koszty działalności operacyjnej			
	Amortyzacja	285 065,76	221 924,07
II.	Zużycie materiałów i energii	1 706 102,27	1 380 517,69
III.	Usługi obce	384 907,85	477 909,78
IV.	Podatki i opłaty	67 298,25	72 183,69
V.	Wynagrodzenia	4 512 013,48	4 589 405,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	992 002,31	1 019 566,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 732,00	6 675,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			
		-5 633 831,66	-5 613 991,79
D. Pozostałe przychody operacyjne			
	Zysk ze zbycia nieruchomości trwałych	19 134,00	33 420,05
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	19 134,00	33 420,05
E. Pozostałe koszty operacyjne			
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)			
		-5 614 697,66	-5 580 571,74
G. Przychody finansowe			
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,41	0,21
III.	Inne	0,00	0,00

Elzbieta Kowalczyk
 Elektronicznie podpisany przez
 Elzbieta Kowalczyk
 Data: 2022.02.03 13:17:53 +01'00'

2022-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

IZABELA MARTA MISIAK
 Elektronicznie podpisany przez IZABELA MARTA MISIAK
 Data: 2022.02.03 13:33:07 +01'00'

Dokument
 podpisany przez
 Aldona Flisikowska;
 UM W ELBLĄGU
 Data: 2022.02.07 14:47:46 CET
 Miasta Elbląg
 Z upoważnienia Prezydenta

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 614 697,15	-5 580 571,53
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)	-5 614 697,15	-5 580 571,53

Dom Pomocy Społecznej
"Niezapominajka"
ul. Toruńska 17
82-300 Elbląg
Numer identyfikacyjny
REGON 000670120

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

Adresat
Referat Budżetu
Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 536 856,91	7 918 133,43
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 611 316,91	7 835 375,43
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	1 925 540,00	82 758,00
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
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 060 395,12	7 918 275,51
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 776 216,20	5 614 697,15
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 284 178,92	2 166 038,36
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja 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	137 540,00
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)	12 748 161,37	12 748 019,29
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	5 614 697,15	5 580 571,53
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	7 133 464,22	7 167 447,76

Elektronicznie podpisany
przez IZABELA MARTA
MISIAK
Data: 2022.02.03 13:30:21
+01'00'

IZABELA

MARTA MISIAK

(kierownik jednostki)

2022-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie
podpisany przez
Elżbieta Kowalczyk
Data: 2022.02.03
19:58:07+01'00'

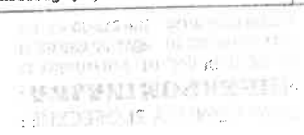
Elżbieta

Kowalczyk

Dokument podpisany
przez Aldona Fliszkowska:
UM W ELBLĄGU
Data: 2022.02.07 14:47:59
CEJ

Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Elbląg

INFORMACJA DODATKOWA



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	
1.2	siedzibę jednostki	Ełka
1.3	adres jednostki	ul. Toruńska 17, 82-300 Ełka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podsztytn wiatku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzrejnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	przyjęte zasady polityki rachunkowości obejmują: miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych, określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych
5.	inne informacje	* środki trwałe na dzień bilansowy wyceniane się w wartości netto, amortyzacja liczona jest metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania
M.	Podatkowe 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 wewnętrznych grup rodzajowych oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	

Lp.	Wyszególnienie	Zwiększenia							Zmniejszenia			Razem zmniejszenia
		Ujawnienie - stan na początek okresu	amortyzacja/umorzona w okresie sprawozdawczym	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczące scharaktrowanych	dotyczące scharaktrowanych	inne	Razem zmniejszenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	26 495,56	0,00	2 119,37	2 119,37	2 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 614,93
1.2	Forezyski wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Razem wartości niematerialne i prawne	26 495,56	0,00	2 119,37	2 119,37	2 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 614,93
2.1	Crutiv	0,00	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	3 593 087,47	187 397,30	0,00	162 802,36	350 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 984,50
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	760 832,42	29 096,75	0,00	0,00	29 096,75	0,00	0,00	0,00	2 465,37	2 465,37	787 463,80
2.4	Środki transportu	364 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 887,24
4	Inne środki trwałe	417 575,37	5 430,02	0,00	0,00	5 430,02	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	418 005,39
6	Razem środki trwałe	5 136 382,50	221 924,07	0,00	162 802,36	384 726,43	0,00	0,00	0,00	76 768,00	76 768,00	5 444 340,93
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	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2-3+4)	12 570 632,70	0,00	0,00	245 860,36	245 560,36	0,00	0,00	0,00	7 465,37	206 812,63	12 601 885,06

Tabela 2. Zmiany stanu umoznienia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

1.2.	w												
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych												
1.2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 136 382,50	221 924,07	0,00	162 802,36	384 726,43	0,00	0,00	76 768,00	76 768,00	5 444 340,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

1p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Udziały	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
6.	Razem	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych w całości

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	nie dotyczy	nie dotyczy
1. Powierzchnia (m ²)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wartość (zł)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	
		1. Grupy	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1.	Grupy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	1) Przędzalnictwo techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	2) Rodki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	3) Inne środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy
Ogółem:		0,00	

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 początek i koniec roku obrotowego)

1.6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	odpisy aktualizujące wartość należności	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
2.	odpisy aktualizujące wartość należności kredytowanych (B.II), w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
	pozostałe należności (B.II.4)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
3.	Razem	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	

1.8. stanie rezerw według celów ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.8. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celów utworzenia)	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	rozwiązane	Stan na koniec roku

1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Raam	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostłym od dnia bilansowego, przewidywanym umowę lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.	<p>Tablica 8. Podział zobowiązań długoterminowych</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Lp.</td> <td rowspan="2">Wyszczególnienie</td> <td colspan="3">Zobowiązania długoterminowe o pozostłym od dnia bilansowego okresie spłaty</td> <td rowspan="2">Kazem</td> </tr> <tr> <td>powyżej 1 roku do 3 lat</td> <td>powyżej 3 do 5 lat</td> <td>powyżej 5 lat</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>Finanse obywateli</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zobowiązania długoterminowe (D.1)</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kazem</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> </table>					Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostłym od dnia bilansowego okresie spłaty			Kazem	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	...	Kredyty i pożyczki	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	...	Finanse obywateli	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	3.	Zobowiązania długoterminowe (D.1)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	4.	Inne zobowiązania finansowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Kazem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostłym od dnia bilansowego okresie spłaty			Kazem																																								
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat																																									
...	Kredyty i pożyczki	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy																																								
...	Finanse obywateli	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy																																								
3.	Zobowiązania długoterminowe (D.1)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy																																								
4.	Inne zobowiązania finansowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy																																								
Kazem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy																																								
1.10.	kwoty zobowiązań w sypnacji gony jednostek kwalifikuje umowy leasingu zgodne z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisow o rachunku owosci dnyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	<p>Tablica 9. Czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe</p> <table border="1"> <tr> <td>Lp.</td> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Stan na koniec roku</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kazem</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> </table>					Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	nie dotyczy	nie dotyczy	1.	nie dotyczy	nie dotyczy	2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Kazem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
1.	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
2.	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
...	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
...	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
Kazem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
1.11.	kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	<p>Tablica 10. Kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <table border="1"> <tr> <td>Lp.</td> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Stan na koniec roku</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kazem</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> </table>					Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	nie dotyczy	nie dotyczy	1.	nie dotyczy	nie dotyczy	2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Kazem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
1.	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
2.	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
...	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
...	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
Kazem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
1.12.	kwoty zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<p>Tablica 11. Kwoty zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <table border="1"> <tr> <td>Lp.</td> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Stan na koniec roku</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kazem</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> </table>					Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	nie dotyczy	nie dotyczy	1.	nie dotyczy	nie dotyczy	2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Kazem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
1.	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
2.	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
...	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
...	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
Kazem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
1.13.	kwoty zobowiązań w sypnacji gony jednostek kwalifikuje umowy leasingu zgodne z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisow o rachunku owosci dnyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	<p>Tablica 12. Kwoty zobowiązań w sypnacji gony jednostek kwalifikuje umowy leasingu zgodne z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisow o rachunku owosci dnyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <table border="1"> <tr> <td>Lp.</td> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Stan na koniec roku</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kazem</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> </table>					Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	nie dotyczy	nie dotyczy	1.	nie dotyczy	nie dotyczy	2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Kazem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
1.	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
2.	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
...	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
...	nie dotyczy	nie dotyczy																																									
Kazem		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy																																									

1.14.								
1.15.	liczną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie							
	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze							
	Tabela 10. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze							
	1p.	Wyszeregowanie według rodzajów zobowiązań	Kwota					
	1.	odprawy emerytalne	1 57 982,60					
	2.	inny tytułowe	77 094,49					
		Razem	235 077,09					
1.16.	inne informacje							
2.								
2.1.								
2.2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							
2.3.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym							
2.4.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie							
2.5.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa podatkowego w sprawach publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów							
	inne informacje							

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

Elektronicznie

Elzbieta

(główny księgowy)

Kowalczyk

podpisany przez
Elzbieta Kowalczyk
Data: 2022.01.20
14:58:02 +01'00'

2022-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

IZABELA
MARTA
MISIAK

Elektronicznie
podpisany przez
IZABELA MARTA MISIAK
(skarbnik jednostki)
Data: 2022.01.21
09:28:33 +01'00'

Dokument podpisany
przez Aldona
Flisikowska; UM W
ELBLĄGU
Data: 2022.02.07
14:48:16 CET
Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Elbląg