

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 142143583		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:  Ministerstwo Edukacji i Nauki	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	871 754,32	1 359 739,71	<b>A. Fundusze</b>	10 077 131,69	17 164 023,48
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	49 197,54	24 598,77	<b>I. Fundusz jednostki</b>	37 899 920,46	49 047 271,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	822 556,78	1 335 140,94	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-27 822 788,77	-31 883 247,80
<b>1. Środki trwale</b>	822 556,78	1 186 570,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	330 473,33	330 473,33	2. Strata netto (-)	-27 822 788,77	-31 883 247,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	344 446,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	360 991,78	407 629,58	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	131 091,67	104 021,77	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 308 618,41	5 482 237,16
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	148 570,26	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 308 618,41	5 482 237,16
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 870,40	68 606,67
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	940,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 551,00	253 591,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	988 460,62	1 336 891,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 805 224,08	2 805 224,08

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	224 691,62	63 397,67
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	14 513 995,78	21 286 520,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	625 929,11	625 929,12
<b>I. Zapasy</b>	272 299,29	219 239,06	8. Fundusze specjalne	418 891,58	327 655,98
<b>1. Materiały</b>	176 048,72	123 006,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418 891,58	327 655,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	96 250,57	96 232,53	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	13 669 721,32	20 816 674,27			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	747,39	10 827,53			
<b>2. Należności od budżetów</b>	1 350,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	6 749 051,77	6 866 247,31			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	6 918 572,16	13 939 599,43			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	506 768,19	189 703,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	506 768,19	189 703,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	65 206,98	60 904,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 385 750,10</b>	<b>22 646 260,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 385 750,10</b>	<b>22 646 260,64</b>

Główny Księgowy

Anna Szejmer-Kapuścińska

27-04-2022 12:33:36

Kierownik Jednostki

Tomasz Madej

27-04-2022 13:19:45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 142143583	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Edukacji i Nauki	
		<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		19 123,72	11 471,01
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		3 413,06	15 773,84
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>		15 710,66	-4 302,83
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		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		24 942 676,99	32 154 805,45
<b>I. Amortyzacja</b>		154 617,00	179 341,99
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>		948 907,24	1 318 877,43
<b>III. Usługi obce</b>		3 360 413,16	3 807 746,02
<b>IV. Podatki i opłaty</b>		63 708,00	78 261,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>		17 122 865,21	22 395 765,98
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>		3 216 091,87	4 309 331,16
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>		76 074,51	65 481,87
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-24 923 553,27	-32 143 334,44

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	53 287,31	38 437,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	53 287,31	38 437,96
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	756 773,80	123 093,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	756 773,80	123 093,06
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-25 627 039,76	-32 227 989,54
<b>G. Przychody finansowe</b>	615 243,65	599 946,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
<b>II. Odsetki</b>	615 243,30	599 946,74
<b>III. Inne</b>	0,35	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	2 810 992,66	255 205,00
I. Odsetki	0,00	0,00
<b>II. Inne</b>	2 810 992,66	255 205,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-27 822 788,77	-31 883 247,80
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-27 822 788,77	-31 883 247,80

Główny Księgowy

**Anna Szejmer-Kapuścińska**

27-04-2022 12:36:17

Kierownik Jednostki

**Tomasz Madej**

27-04-2022 13:22:05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 142143583	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Edukacji i Nauki	
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	43 318 899,09	37 899 920,46	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	25 076 060,96	44 291 436,61	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
<b>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	18 264 867,71	20 709 439,67	
<b>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	6 598 131,22	22 806 089,40	
<b>1.4. Środki na inwestycje</b>	213 062,03	775 907,54	
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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	30 495 039,59	33 144 085,79	
<b>2.1. Strata za rok ubiegły</b>	30 022 132,15	27 822 788,77	
<b>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	87 858,93	263 343,95	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
<b>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	379 749,36	4 929 952,65	
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	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
<b>2.9. Inne zmniejszenia</b>	5 299,15	128 000,42
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	37 899 920,46	49 047 271,28
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-27 822 788,77	-31 883 247,80
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>2. strata netto (-)</b>	-27 822 788,77	-31 883 247,80
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	10 077 131,69	17 164 023,48

Główny Księgowy

**Anna Szejmer-Kapuścińska**

27-04-2022 12:37:04

Kierownik Jednostki

**Tomasz Madej**

27-04-2022 13:22:52





1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 487,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	224 522,32	0,00	0,00	224 522,32	1 703 530,45
1.4	Środki transportu	0,00	131 082,34	0,00	0,00	131 082,34	465 054,57
1.5	Inne środki trwałe	0,00	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	471 009,93
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	3 948 204,55	0,00	24 598,77	0,00	0,00	3 972 803,32	49 197,54	24 598,77
1	Środki trwałe	11 822 991,37	0,00	154 743,22	0,00	369 749,66	11 607 984,93	822 556,78	1 186 570,68
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 473,33	330 473,33
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 480 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 041,33	0,00	344 446,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 392 749,87	0,00	127 673,32	0,00	224 522,32	1 295 900,87	360 991,78	407 629,58
1.4	Środki transportu	465 045,24	0,00	27 069,90	0,00	131 082,34	361 032,80	131 091,67	104 021,77
1.5	Inne środki trwałe	485 154,93	0,00	0,00	0,00	14 145,00	471 009,93	0,00	0,00

### 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	

1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

### 1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje	
1	niefinansowe	0,00		
2	finansowe	0,00		

### 1.4. Grunty użytkowane w wieczystość

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość	0,00		

### 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje	
1	Grunty	0,00		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		
4	Środki transportu	0,00		
5	Inne środki trwałe	0,00		

### 1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje	
1	Akcje i udziały	0,00	0,00		
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00		
3	Inne	0,00	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 pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego

1	Należności krótkoterminowe	3 564 232,13	255 205,00	0,00	0,00	3 819 437,13
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	3 564 232,13	255 205,00	0,00	0,00	3 819 437,13

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

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie 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**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne	-	0,00

4	Łączna kwota		0,00
---	--------------	--	------

**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**

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych dotyczy opłaty za parking, prenumeraty oraz polis ubezpieczeniowych.	60 904,15
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	4 029 293,86	1.Gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr 52344 dotyczy postępowania przetargowego WA-ZUZP.2611.53.2021 "Wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 2. weksle in blanco otrzymane przez Grantobiorców realizujących umowy o powierzenie grantu w ramach projektu POWER pn. "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)".

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	35 924,78	
2	Nagrody jubileuszowe	244 929,50	
3	Inne	43 905,75	Wartość wykazana w pkt. 3 dotyczy kwoty ekwiwalentów wypłaconych w roku 2021.
4	Kwota razem	324 760,03	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00

3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	148 570,26
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

**2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

**2.5. Inne Informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00

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

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy

Anna Szejmer-Kapuścińska

27-04-2022 12:34:45

Kierownik Jednostki

Tomasz Madej

27-04-2022 13:20:52