

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno Żukowo 65 76-122 Żukowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku „ Informacja dodatkowa” Sporządzony na dzień : 31-12-2021r	Adresat: Gmina Sławno
Numer identyfikacyjny REGON 380901059		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
Wyszczególnienie	
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)
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń , także wekslowych, niewykorzystanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.	Nazwa jednostki
	Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno
2.	Adres jednostki
	Żukowo 65, 76-122 Żukowo
3.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021r
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
	<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00zł do 10.000,00zł zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku finansowane ze środków Unii Europejskiej zalicza się do do pozostałych środków trwałych bez względu na wartość początkową.</p> <p>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki dydaktyczne - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, <p>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne umarza się w okresie 24 miesięcy od daty przyjęcia do ewidencji.</p> <p>2. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p>

	3. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	Inne Informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Podano w tabeli nr 1 i 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi danymi
	Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)
	Brak
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują

b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	Powyżej 5 lat
	Nie występują
1.1 0.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje
1.1 1.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.1 2.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykorzystanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.1 3.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.1 4.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.1 5.	Kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze
	W 2021r wypłacano nagrodę jubileuszową w kwocie 1460,44zł ;
1.1 6.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk

.....
 (główny księgowy)

2022-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Świetlice, Środowiskowej
Wielka - Maliszewska
Anna Pasek - Maliszewska

.....
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	NIP 499-000-0000, REGON 380000000	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne (nieodpłatne przekazanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	17.943,29	354,24	0,00	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe środki trwałe	356.885,30	280.943,71	0,00	0,00	280.943,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3):	374.828,59	281.297,95	0,00	0,00	281.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Anna
Anna Jędrzejczyk

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

1 Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2 - stan na początek roku obrotowego	3 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			5 inne	6 Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	7 Zmniejszenie umorzenia	8 Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		3 aktualizacja	4 amortyzacja za rok obrotowy	5 inne				
1. Wartości niematerialne i prawne	17.943,29	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00	18.297,53	
2. Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Pozostałe środki trwałe	356.885,30	0,00	280.943,71	0,00	280.943,71	0,00	637.829,01	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3):	374.828,59	0,00	281.297,95	0,00	281.297,95	0,00	656.126,54	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jedzącyk

Anna Jędrzejczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA GMINA SŁAWNO ŻUKOWO 65; 76-122 ŻUKOWO 380901059	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			GMINA SŁAWNO	
	sporządzony na dzień 31-12-2021r				
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-24 874,08	-26 301,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 247 741,04	1 680 627,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 272 615,12	-1 706 928,24
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 272 615,12	-1 706 928,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 735,95	200 611,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	73 735,95	200 611,66
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 455,04	2 332,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 600,33	8 657,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 829,71	15 322,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 650,44	173 051,01

B. Aktywa obrotowe	48 861,87	174 310,54	8. Fundusze specjalne	1 200,43	1 248,53
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,43	1 248,53
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	11,00	11,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	11,00	11,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 850,87	174 299,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 850,87	174 299,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	48 861,87	174 310,54	Suma pasywów	48 861,87	174 310,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2022-10-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Świętlicy Środowiskowej
Anna Pasek - Maliszewska
Anna Pasek - Maliszewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŚWETLICA ŚRODOWISKOWA GMINY SŁAWNO ŻUKOWO 65; 76-122 ŻUKOWO 380901059 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021r	GMINA SŁAWNO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		563 996,77	434 329,03
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		53 187,51	52 412,14
III. Usługi obce		169 431,71	59 964,48
IV. Podatki i opłaty		6 515,54	7 379,85
V. Wynagrodzenia		272 005,58	255 586,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		60 835,17	56 148,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 021,26	2 838,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-563 996,77	-434 329,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-563 996,77	-434 329,03

G. Przychody finansowe	26,25	15,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	26,25	15,91
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-563 970,52	-434 313,12
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-563 970,52	-434 313,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzejczyk Anna
Anna Jędrzejczyk

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Świetlicy Środowiskowej
Pasek - Maliszewska
Anna Pasek - Maliszewska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA GMINY SŁAWNO ŻUKOWO 65, 76-122 ŻUKOWO 380901059		GMINA SŁAWNO	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2021r		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		672 384,54	1 247 741,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		575 382,75	432 901,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		575 382,75	432 901,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26,25	15,91
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26,25	15,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 247 741,04	1 680 627,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 272 615,12	-1 706 928,24
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 272 615,12	-1 706 928,24
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-24 874,08	-26 301,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzejczyk
Anna Jędrzejczyk
(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Świetlica Środowiskowej
Anna Pasek - Maliszewska
Anna Pasek - Maliszewska
(kierownik jednostki)