

4	Kwota razem	95 558,23
---	-------------	-----------

### 1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	W sprawozdaniu finansowym "Bilans jednostki budżetowej" w punkcie B II 4. wykazano należności z tytułu dochodów budżetowych - 1.597.099,70 pomniejszone o odpisy aktualizujące należności - 1.475.960,46 oraz zadłużenie pracowników wynikające z pożyczek ZFSS - 29.099,00 i pozostałych rozrachunków wynikających z "13" pensji Covid-19 - 47.127,88. W punkcie D II 1. wykazano zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynikające z faktur za pocztę, gaz, prąd, badania okresowe pracowników, wodę wywóz śmieci, usługę internetową oraz prowizję bankową. W punktach D II 2-5. ujęto zobowiązanie wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego ze środków budżetowych - 449.114,41, zobowiązanie wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego ze środków Covid -19 - 47.127,88 oraz nadpłatę w wysokości 0,02 i stan środków na koncie 139 wykazaną w punkcie 5. Wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo to 24.091,69. Wykazane zostały w punkcie 1.1 ABC w rubryce inne środki trwałe.

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	0,00
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	W sprawozdaniu finansowym "Rachunek zysków i strat" w punkcie A II wykazano zmianę stanu produktów. W punkcie B VII Pozostałe koszty rodzajowe wykazano zakup biletów - 980,00, ryczałt za paliwo - 4.065,01, różne opłaty i składki - 1.638,00 oraz szkolenie pracowników - 1.870,00. W punkcie D III ujęto przychody z najmu garaży w kwocie 1.440,00 oraz wyksięgowanie odpisu aktualizacyjnego w kwocie 74.331,20 oraz amortyzację nieodpłatnie otrzymanego samochodu służbowego w kwocie 6.448,40. W punkcie E II wykazano naliczony odpis aktualizacyjny w kwocie 233.895,60 oraz opłaty	324 741,40