

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH ul. OSTROWSKA 30 87-800 WŁOCŁAWEK	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK	
340888485 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	71 730 514,02	75 741 031,91	A. Fundusze	169 627 746,03	177 962 906,87
I. Wartości niematerialne i prawne	5 771,08	3 847,39	I. Fundusz jednostki	173 208 941,76	183 188 790,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 724 742,94	75 737 184,52	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 581 195,73	-5 225 883,65
1. Środki trwałe	68 565 862,59	68 001 561,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 581 195,73	-5 225 883,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 551 785,08	67 990 523,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 077,51	11 038,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 250 226,27	1 860 715,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 158 880,35	7 735 623,06	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 250 226,27	1 860 715,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247 392,13	711 474,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 813,59	64 645,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 889,84	27 643,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 548,37	148 911,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	761 299,63	904 484,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK  
Biuro Obsługi Mieszkańców - 2

Data wpl. 31.03.2022 podpis .....

Nr kancelaryjny ..... Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	99 147 458,28	104 082 590,71	8. Fundusze specjalne	6 282,71	3 555,82
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 282,71	3 555,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	99 042 162,71	103 974 195,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 138,62	7 281,50			
2. Należności od budżetów	490 267,22	210 575,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	98 549 756,87	103 756 338,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	105 295,57	108 395,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 295,57	108 395,31			
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>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	170 877 972,30	179 823 622,62	<b>Suma pasywów</b>	170 877 972,30	179 823 622,62

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Czerwińska*  
Iwona Czerwińska  
(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Administracji Zasobów Komunalnych

*Jan Rusierski*  
Jan Rusierski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH ul. OSTROWSKA 30 87-800 WŁOCŁAWEK  ..... 340888485 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień ..... 31-12-2021 .....	Adresat PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK  .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	21 382 776,81	22 714 222,69	
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	21 382 776,81	22 714 222,69	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	25 411 152,68	28 274 821,65	
I. Amortyzacja	1 695 133,84	1 701 648,38	
II. Zużycie materiałów i energii	6 809 890,62	7 595 177,47	
III. Usługi obce	11 590 875,42	13 254 975,89	
IV. Podatki i opłaty	156 748,69	156 092,44	
V. Wynagrodzenia	2 082 063,84	2 314 278,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	457 237,82	475 368,53	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 619 202,45	2 777 280,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-4 028 375,87	-5 560 598,96	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	445 280,42	333 397,64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	445 280,42	333 397,64	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-3 583 095,45	-5 227 201,32	

<b>G. Przychody finansowe</b>	1 899,72	1 317,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 899,72	1 317,67
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 581 195,73</b>	<b>-5 225 883,65</b>
<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>	<b>-3 581 195,73</b>	<b>-5 225 883,65</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Czerwińska*  
**Iwona Czerwińska**  
 (główny księgowy)

.....2022.03.31.....

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Administracji Zasobów Komunalnych

*Jar. Basierski*  
 ...Jar. Basierski...  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH ul. OSTROWSKA 30 87-800 WŁOCLAWEK  ..... 340888485 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień ..... 31-12-2021 .....	Adresat PREZYDENT MIASTA WŁOCLAWEK  .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		160 781 783,95	173 208 941,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		39 027 242,01	39 904 756,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		29 701 271,45	31 358 734,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		5 507 339,52	4 839 589,04
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		3 818 631,04	3 706 433,19
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 600 084,20	29 924 907,64
2.1. Strata za rok ubiegły		3 840 522,44	3 581 195,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 369 501,99	18 459 714,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 507 339,52	4 839 589,04
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		529 927,29	2 756 715,33
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		352 792,96	287 692,86
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		173 208 941,76	183 188 790,52
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-3 581 195,73	-5 225 883,65
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-3 581 195,73	-5 225 883,65
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		169 627 746,03	177 962 906,87

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Czerwińska*  
(główny księgowy)

2022.03.31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Administacji Zasobów Komunalnych  
*Jan Białkowski*  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Administracja Zasobów Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki Włocławek
1.3	adres jednostki 87-800 Włocławek ul. Ostrowska 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Sprawy gospodarki komunalnej i lokalowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 -31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</li> <li>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li> <li>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</li> <li>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych ponoszone z wydatków majątkowych jako wydatki inwestycyjne podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a ponoszone z wydatków bieżących ponoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</li> </ol> </li> </ol>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia załącznik 1,
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę 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
	Nie dotyczy



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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki /remonty i inwestycje/ 104 436,92zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop 164 715,64 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	185 705,70zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	333 397,64 zł - korekty zaliczek Wspólnot Mieszkaniowych za rok 2020
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Czerwińska*  
Iwona Czerwińska  
(główny księgowy)

.....2022.03.31.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Administracji Zasobów Komunalnych

*Iwona Czerwińska*  
(kierownik jednostki)



Główne składniki aktywów trwałych - załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1.1.

Załącznik nr 1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	134 441,62	0,00	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	135 039,42	128 670,54	0,00	2 521,49	0,00	2 521,49	0,00	131 192,03	5 771,08	3 847,39
2.	ŚRODKI TRWAŁE	115 444 865,99	0,00	5 693 879,21	0,00	5 693 879,21	5 672 224,05	6 796,66	0,00	5 679 020,71	115 459 725,49	46 879 004,40	0,00	3 501 577,51	0,00	3 501 577,51	2 922 417,88	47 458 164,03	68 565 862,59	68 001 561,46
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr. 1 Gr. 2)	114 737 676,75	0,00	5 671 774,24	0,00	5 671 774,24	5 584 237,81	0,00	0,00	5 584 237,81	114 825 213,18	46 185 891,67	0,00	3 476 433,33	0,00	3 476 433,33	2 827 634,98	46 834 690,02	68 551 785,08	67 990 523,16
3)	Urządzenia techniczne i maszyny (Gr. 4 I Gr. 6)	108 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	79 332,77	94 255,26	0,00	3 039,21	0,00	3 039,21	29 000,00	68 294,47	14 077,51	11 088,30
4)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe (013)	598 857,47	0,00	22 104,97	0,00	22 104,97	58 986,24	6 796,66	0,00	65 782,90	555 179,54	598 857,47	0,00	22 104,97	0,00	22 104,97	65 782,90	555 179,54	0,00	0,00
<b>RAZEM (1+2):</b>		115 579 308,61	0,00	5 694 477,01	0,00	5 694 477,01	5 672 224,05	6 796,66	0,00	5 679 020,71	115 594 764,91	47 007 674,94	0,00	3 504 099,00	0,00	3 504 099,00	2 922 417,88	47 589 356,06	68 571 633,67	68 005 408,85

31.03.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Genowefa*  
**Iwona Czerwińska**



