

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**  
**Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji**  
**stanu aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r.**

L.p.	Symbo l konta	Nazwa konta bilansowego	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1	011	Środki trwałe	76180,50	0	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
2	013	Pozostałe środki trwałe	460416,54	0	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
3	020	Wartości niematerialne i prawne	19741,86	0	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
4	071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0	9771	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwał. oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	480158,40	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
6	101	Kasa	0	0	Spis z natury na 31.12.2021 r.
7	135	Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia	162284,72	0	Potwierdzenie salda na 31.12.2021 roku
8	139	Inne rachunki bankowe	4,91	0	Potwierdzenie salda na 31.12.2021 r.
9	141	Środki pieniężne w drodze	0	0	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
10	201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0	0	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
11	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	Weryfikacja sald na 31.12.2021r.
12	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
13	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	11163,93	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
14	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	58633,58	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
15	240	Pozostałe rozrachunki	245,13	4,91	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
16	300	Rozliczenie zakupu	0	0	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
17	800	Fundusz zasadniczy	0	3284350,89	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
18	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547,01	Weryfikacja sald na 31.12.2021r.
19	853	Fundusze celowe	0	161737,71	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
20	860	Wynik finansowy	3287493,77	0	Weryfikacja sald na 31.12.2021 r.
		Ogółem	<b>4.006.367,43</b>	<b>4.006.367,43</b>	

## **ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

### **Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 31.12.2021 r.**

1. Rachunek bankowy ZFŚS na 31.12.2021 r.	-	547,01
2. Należności ZFŚS, w tym:	-	0
- pożyczki mieszkaniowe		
- inne		
3. Zobowiązania ZFŚS, w tym	-	0
- podatek dochodowy		
- inne		

.....  
podpis gł. księgowego

.....  
podpis dyrektora

Jelenia Góra, dnia 21 marca 2022 r.

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU.**

**Zestawienie sald do konta 229**

	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>
1. Składki na ubezpieczenie społeczne		10.096,70
2. Składki na Fundusz Pracy		1.067,23
<b>R a z e m:</b>		<b>11.163,93</b>

**Zestawienie sald do konta 231**

	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>
1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>58.633,58</b>

**Zestawienie sald do konta 240**

	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>
1. Zwrot świadczenia rodzinnego	245,13	
2. PFRON		4,91

.....  
podpis gł. księgowego

.....  
podpis dyrektora

Jelenia Góra , 21.03.2022 r.