

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SP Trzemżał</b>  Trzemżał 56 62-235 TRZEMŻAŁ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  SP Trzemżał  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat:  <b>Burmistrz Trzemeszna</b>  ul.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>001156365</b>  Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 184 631,61	5 036 990,61	A Fundusze	5 064 177,78	4 906 950,93
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	7 136 807,70	7 082 865,39
A II Rzeczowe aktywa trwale	5 184 631,61	5 036 990,61	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 072 629,92	-2 175 914,46
A II.1 Środki trwałe	5 184 631,61	5 036 990,61	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 072 629,92	-2 175 914,46
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 158 782,19	5 017 789,05	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	27 849,42	19 201,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 727,39	132 255,48
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	121 727,39	132 255,48
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 868,04	1 368,77
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 844,40	20 138,07
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 060,46	108 532,84
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

INSPEKTOR  
ds. finansowo księgowych  
jednostek organizacyjnych

*Juliana Stankowińska*  
(główny księgowy)

2021-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR

*mgr Krzysztof Nowak*  
(kierownik jednostki)

*Sp. G*

B Aktywa obrotowe	1 273,56	2 215,80	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,23	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	950,26	2 215,80
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	950,26	2 215,80
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	319,07	0,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	319,07	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	954,49	2 215,80			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	954,49	2 215,80			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 185 905,17	5 039 206,41	Suma pasywów	5 185 905,17	5 039 206,41

INSPEKTOR  
ds. finansowo księgowych  
jednostek organizacyjnych

Jolanta Chmizńska  
(główny księgowy)

2021-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nowak

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)	Adresat:
SP Trzemżał Trzemżał 56 62-235 TRZEMŻAŁ	SP Trzemżał	Burmistrz Trzemeszna ul.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	
001156365		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	110,15 ✓
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	110,15 ✓
B Koszty działalności operacyjnej	2 073 135,70	2 251 956,18
B I Amortyzacja	147 641,00	147 641,00 ✓
B II Zużycie materiałów i energii	102 486,51	87 989,44 ✓
B III Usługi obce	33 781,56	30 782,09 ✓
B IV Podatki i opłaty	3 108,00	3 360,00 ✓
B V Wynagrodzenia	1 350 006,33	1 505 673,08 ✓
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	430 398,35	470 221,39 ✓
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 713,95	6 289,18 ✓
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 073 135,70	-2 251 846,03
D Pozostałe przychody operacyjne	352,57	75 880,47 ✓
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	352,57	75 880,47 ✓
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

INSPEKTOR  
ds. finansowo księgowych  
jednostek organizacyjnych

(główny księgowy)

*Joanna Chudzińska*

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

*mgr Krzysztof Nowak*

(kierownik jednostki)

*Jan G*

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 072 783,13	-2 175 965,56
G Przychody finansowe	153,21	51,10
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	153,21	51,10
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 072 629,92	-2 175 914,46
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 072 629,92	-2 175 914,46

INSPEKTOR  
ds. finansowo księgowych  
jednostek organizacyjnych

Jolanta Chudzińska

(główny księgowy)

2024-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nowak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SP Trzemżał  Trzemżał 56 62-235 TRZEMŻAŁ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  SP Trzemżał  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat:  Burmistrz Trzemeszna  ul.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Numer identyfikacyjny REGON  001156365		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 143 570,59	7 136 807,70 ✓
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 915 895,32	2 094 748,03 ✓
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 915 895,32	2 094 729,33 ✓
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	18,70 ✓
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 922 658,21	2 148 690,34 ✓
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 922 152,43	2 072 629,92 ✓
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	505,78	76 041,72 ✓
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	18,70 ✓
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 136 807,70	7 082 865,39 ✓
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 072 629,92	-2 175 914,46 ✓

INSPEKTOR  
ds. finansowo księgowych  
jednostek o charakterze organizacyjnych  
*Jolanta Chudzińska*  
(główny księgowy)

2024-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR  
*mgr Krzysztof Nowak*  
(kierownik jednostki)

*Sp. G*

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 072 629,92	-2 175 914,46
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	5 064 177,78	4 906 950,93

INSPEKTOR  
ds. finansowo księgowych  
jednostek organizacyjnych

Jolanta Chudzińska  
(główny księgowy)

2021-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nowak  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

spt

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
1.2	siedzibę jednostki
	Trzemżał 56, 62-235 Trzemżał
1.3	adres jednostki
	Trzemżał 56, 62-235 Trzemżał
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna, wychowawcza, opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Dla jednostek: sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny, 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911ze zm.).</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Podstawowe środki trwałe są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla żadnego środka trwałego nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania są umarzane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>• odzież i umundurowanie,</li> <li>• meble i dywany,</li> <li>• środki trwałe o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 3 500,00 zł w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</li> </ul> <p>Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałami do artykułów żywnościowych. Na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadza się spis z natury ze stanu żywności w magazynie.</p> <p>W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.</p>

**Metody wyceny aktywów i pasywów**

1	2
Wartości niematerialne i prawne	nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji
	otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia
Środki trwałe	w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
	w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
	w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
	w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
	w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
	w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
	Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wartość netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
	Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku, gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, a także w przypadku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych.
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
Należności długoterminowe	Wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość
Należności krótkoterminowe	Wycenione są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	wycenia się według wartości nominalnej
Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
- przy czym zobowiązania finansowe	według art. 28, ust. 1 pkt. 8 i 8a ustawy o rachunkowości

Ustalanie wyniku finansowego



	<p><b>1) Wynik finansowy jednostki budżetowej</b> ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej,</li> <li>✓ koszty działalności operacyjnej,</li> <li>✓ wynik z działalności operacyjnej,</li> <li>✓ pozostałe przychody operacyjne</li> <li>✓ pozostałe koszty operacyjne</li> <li>✓ wynik z działalności operacyjnej</li> <li>✓ przychody finansowe</li> <li>✓ koszty finansowe</li> <li>✓ wynik z działalności gospodarczej</li> <li>✓ wynik brutto</li> <li>✓ wynik netto</li> </ul> <p>Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego, wynik finansowy jednostki, saldo Wn — strata netto, saldo Ma — zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.</p>
5.	inne informacje
	brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	<p>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</p> <p>Wg tabel nr 1-4</p>
1.2	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Brak danych</p>
1.3	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>nie dotyczy</p>
1.4	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>nie dotyczy</p>
1.5	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>

	Wg tabeli nr 5
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)
	Wg tabeli nr 6
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Wg tabeli nr 7
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
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w roku 2019 wraz ze składkami: 1 966 247,92 zł, w tym: §302 – 91 812,97 zł, §401 – 1 397 140,24 zł, §404 – 100 060,46 zł, §411 – 255 486,20 zł, §412 – 24 312,34 zł, §428 – 1 589,50 zł, §444 – 89 748,00 zł, §470 – 6 098,21 zł.
1.1	inne informacje

6.	
	nie dotyczy
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
	Wg tabeli nr 8.
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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

INSPEKTOR  
ds. finansowo księgowych  
jednostek organizacyjnych  
(główny księgowy)  
Jolanta Chudzińska

2021-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Krzysztof Nowak  
(kierownik jednostki)





Zmiana wartości początkowej środków trwałych

tabela nr 3

Lp.	Opis grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KST	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia wartości początkowej ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.1.	Gruntowy											
1.1.1.	Gruntowy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2.	Budynki, lokale i objekty											
1.2.	Inżynierii lądowej i wodnej	5 559 725,55				0,00				0,00	5 559 725,55	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	193 262,98	25 772,99	8 596,00		34 368,99				0,00	227 631,97	
1.4.	Środki transportu	259 500,76	10 468,75			0,00				0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	6 012 489,29	36 241,74	8 596,00		44 837,74				0,00	269 969,51	
RAZEM		6 012 489,29	36 241,74	8 596,00	0,00	44 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 327,03	

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

tabela nr 4

Lp.	Opis grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KST	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowy	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
				Aktualizacja	Inne (umorzenie w 100%)	Zwiększenia umorzenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Gruntowy												
1.1.1.	Gruntowy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	402 943,36	138 993,14			138 993,14					541 936,50	5 156 782,19	5 017 789,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	193 262,98			34 368,99	34 368,99				0,00	227 631,97	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	231 651,34	8 647,86			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	827 857,68	147 641,00	0,00	44 837,74	19 116,61				0,00	250 767,95	27 849,42	19 201,56
RAZEM		827 857,68	147 641,00	0,00	44 837,74	19 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 336,42	5 184 631,61	5 036 990,61



