

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Kruchowo Kruchowo 1 62-240 KRUCHOWO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego SP Kruchowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 | Adresat: Burmistrz Trzemeszna ul.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno |
| Numer identyfikacyjny REGON 001156342 | | 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 | 469 709,49 | 435 409,07 | A Fundusze | 336 117,68 | 293 766,54 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 2 467 323,43 | 2 500 107,00 |
| A II Rzeczowe aktywa trwale | 469 709,49 | 435 409,07 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 131 205,75 | -2 206 340,46 |
| A II.1 Środki trwale | 469 709,49 | 435 409,07 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A II.2 Strata netto (-) | -2 131 205,75 | -2 206 340,46 |
| 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 | 417 131,28 | 395 973,06 | 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 trwale | 52 578,21 | 39 436,01 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135 468,66 | 144 115,07 |
| A II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 135 468,66 | 144 115,07 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 707,45 | 2 142,08 |
| 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 | 21 192,75 | 22 188,41 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 111 691,61 | 117 312,04 |
| 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
(główny księgowy)
Jolanta Chudzińska

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
mgr Józef Kijowski
(kierownik jednostki)

Sp. G

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 1 876,85 | 2 472,54 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8,93 | 0,00 |
| B I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D II.8 Fundusze specjalne | 1 867,92 | 2 472,54 |
| B I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 867,92 | 2 472,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 1 876,85 | 2 472,54 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 876,85 | 2 472,54 | | | |
| 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 | 471 586,34 | 437 881,61 | Suma pasywów | 471 586,34 | 437 881,61 |

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

Jolanta Chudzińska

(główny księgowy)

2021-09-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Jarosław Kłajewski

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Kruchowo Kruchowo 1 62-240 KRUCHOWO | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) SP Kruchowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 | Adresat: Burmistrz Trzemeszna ul.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno |
| Numer identyfikacyjny REGON 001156342 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 694,00 | 227,09 |
| 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 | 1 694,00 | 227,09 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 2 136 956,90 | 2 283 361,38 |
| B I Amortyzacja | 33 460,75 | 34 300,42 |
| B II Zużycie materiałów i energii | 84 037,44 | 100 312,56 |
| B III Usługi obce | 46 992,65 | 38 318,29 |
| B IV Podatki i opłaty | 4 458,00 | 4 800,00 |
| B V Wynagrodzenia | 1 494 370,02 | 1 604 774,21 |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 467 277,97 | 497 124,36 |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe | 6 360,07 | 3 731,54 |
| 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) | -2 135 262,90 | -2 283 134,29 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 3 878,65 | 76 728,33 |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D III Inne przychody operacyjne | 3 878,65 | 76 728,33 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

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

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

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

sm. d

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 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) | -2 131 384,25 | -2 206 405,96 |
| G Przychody finansowe | 178,50 | 65,50 |
| G I Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G II Odsetki | 178,50 | 65,50 |
| 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) | -2 131 205,75 | -2 206 340,46 |
| 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) | -2 131 205,75 | -2 206 340,46 |

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

Jolanta Chudzińska

(główny księgowy)

2024 05 - 17
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
mgr Jarosław Majewski

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Kruchowo Kruchowo 1 62-240 KRUCHOWO | Zestawienie zmian w funduszu jednostki SP Kruchowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 | Adresat: Burmistrz Trzemeszna ul.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno |
| Numer identyfikacyjny REGON 001156342 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 329 133,44 ✓ | 2 467 323,43 ✓ |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 104 053,28 ✓ | 2 241 031,79 ✓ |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 093 977,28 ✓ | Rb285 2 241 013,09 ✓ |
| 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 | 10 076,00 ✓ | 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) | 1 965 863,29 ✓ | 2 208 248,22 ✓ |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 1 960 034,64 ✓ | 2 131 205,75 ✓ |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 5 828,65 ✓ | Rb275 77 023,77 ✓ |
| 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) | 2 467 323,43 ✓ | 2 500 107,00 ✓ |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 131 205,75 ✓ | -2 206 340,46 ✓ |

INSPEKTOR
ds. finansowo-księgowych
jedr (główny księgowy)

Jolanta Chudzińska

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

gw-9

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | -2 131 205,75 | -2 206 340,46 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (II+, -III) | 336 117,68 | 293 766,54 |

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

Jolanta Ciochajńska

(główny księgowy)

2017 03 17

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
mgr Jerosław Majewski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

spk

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa w Kruchowie im. Powstania Wielkopolskiego |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Kruchowo 1, 62-240 Trzemeszno |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Kruchowo 1, 62-240 Trzemeszno |
| 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. 1911 ze zm.).</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane 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 używania. 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 używania są umarżane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; • odzież i umundurowanie, • meble i dywany, • środki trwałe o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 3 500,00 zł w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. <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>1) Wynik finansowy jednostki budżetowej 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"> ✓ przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, ✓ koszty działalności operacyjnej, ✓ wynik z działalności operacyjnej, ✓ pozostałe przychody operacyjne ✓ pozostałe koszty operacyjne ✓ wynik z działalności operacyjnej ✓ przychody finansowe ✓ koszty finansowe ✓ wynik z działalności gospodarczej ✓ wynik brutto ✓ wynik netto <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 |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 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 |
| | Wg tabel nr 1-4 |
| 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 wieczysto |
| | 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 |

| | |
|-----------|--|
| | 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 |
| 1.1 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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | nie dotyczy |
| 1.1 1. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.1 2. | 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 |
| 1.1 3. | 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 |
| 1.1 4. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.1 5. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w roku 2020 wraz ze składkami: 2 095 282,48 zł, w tym: §302 – 94 581,43 zł, §401 – 1 487 462,17 zł, §404 – 111 691,61 zł, §411 – 280 228,08 zł, |

| | |
|-----------|---|
| | §412 – 29 684,22/zł, §428 – 1 575,20/zł, §444 – 87 093,00/zł, §470 – 2 966,77/zł. |
| 1.1 6. | 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 |
| | 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)
Janina Cibulczyńska

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Józef Majewski

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane
tabela nr 5

| Lp. | Grupa środków trwałych roku według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RAZEM | | | | | |

Stan odpisów aktualizujących wartość należności
tabela nr 6

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------|---|----------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | np. dłużnicy alimentacyjni | | | | | |
| | dłużnicy podatkowi np. wg | | | | | |
| | klasyfikacji budżetowej | | | | | |
| | pozostałe należności | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |

