

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Centrum Usług Wspólnych ul. Kobylińska 33  63-910 Miejska Górka	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Burmistrz Miejskiej Górki
Numer identyfikacyjny REGON  300606704		Wysłać bez pisma przewodniego 9DDCFA4B07B35BEF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-46 349,76	-45 606,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	754 704,31	737 710,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-801 054,07	-783 317,70
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-801 054,07	-783 317,70
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 249,78	50 423,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	48 249,78	50 423,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	541,40	2 877,80
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	7 607,21	7 843,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 201,15	39 530,96

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9DDCFA4B07B35BEF

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

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
B Aktywa obrotowe	1 900,02	4 816,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 900,02	171,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 900,02	171,18
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	1 900,02	171,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 900,02	171,18			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DDCFA4B07B35BEF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 645,71			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 900,02</b>	<b>4 816,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 900,02</b>	<b>4 816,89</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Dzięzińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9DDCFA4B07B35BEF


KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Joanna Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTra

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

9DDCFA4B07B35BEF

KIEROWNIK

  
Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Centrum Usług Wspólnych ul. Kobylńska 33 63-910 Miejska Górka			Burmistrz Miejskiej Górki	
Numer identyfikacyjny REGON  300606704			Wysłać bez pisma przewodniego 590C12799681CD2F 	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	801 096,46	814 317,82	
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	32 774,04	26 410,51	
B.III.	Usługi obce	101 668,39	98 146,61	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	531 050,83	543 521,45	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 945,03	133 603,47	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 658,17	12 635,78	
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)	-801 096,46	-814 317,82	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	30 997,50	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	30 997,50	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
główny księgowy  
Joanna Durczewska

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
  
Maria Antkowiak

kierownik jednostki

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)	-801 096,46	-783 320,32
G.	Przychody finansowe	42,39	2,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42,39	2,62
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)	-801 054,07	-783 317,70
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)	-801 054,07	-783 317,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


590C12799681CD2F

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Kobylińska 33 63-910 Miejska Górka Numer identyfikacyjny REGON <b>300606704</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki  Wysłać bez pisma przewodniego D8724CD8F7750E12 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				653 103,70	754 704,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				795 297,67	784 066,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				795 297,67	784 066,65
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 trwałe i środki trwałe 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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				693 697,06	801 060,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły				693 654,67	801 054,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				42,39	5,95
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 przejęte 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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				754 704,31	737 710,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

kierownik jednostki  
**Maria Antkowiak**

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-801 054,07	-783 317,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-801 054,07	-783 317,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-46 349,76	-45 606,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Durczewska*

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*Maria Antkowiak*

kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

*zawierająca informacje zgodne z zał. Nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 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 2020 r. poz. 342)*

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Centrum Usług Wspólnych
1.2.	siedzibę jednostki: ul. Kobylińska 33, 63-910 Miejska Górka
1.3.	adres jednostki: Ul. Kobylińska 33, 63-910 Miejska Górka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek budżetowych Gminy Miejska Górka
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2020 – 31.12.2020
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): <b>Zasady ewidencji zwrotów wydatków:</b> W przypadku uzyskania przez jednostkę zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są one na subkonto wydatków bieżących i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. Jeżeli jednostka otrzyma zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach to przyjmowane są one na subkonto dochodów bieżących i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. <b>Ewidencja faktur kosztowych na przełomie okresów:</b> W przypadku faktur dokumentujących usługi obejmujące dwa okresy sprawozdawcze (np. faktury za media typu: energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne), to koszty księguje się tylko w okresie sprawozdawczym, w którym wystawiono fakturę. Taki sposób księgowania nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości). <b>Moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych:</b> Dokumenty księgowania są chronologicznie zgodnie z datą wpływu dokumentu. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w dzienniku obrotów danego miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca, które wpłynęły do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, ze względu na termin złożenia sprawozdań budżetowych. Dokumenty te księguje się pod datą ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Dokumenty, które wpłynęły po 5 dniu miesiąca, a dotyczą poprzedniego okresu, księguje się już w bieżącym miesiącu z datą wpływu do CUW. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmowane są zobowiązania, które dotyczą zdarzeń z poprzedniego roku, a wpłyną w nowym roku do dnia 20 stycznia – księgowane są pod datą 31 grudnia. <b>Stosowane metody wyceny:</b> Wartość początkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych określa się następująco:

- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się do ewidencji według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej wyższej niż 500 zł i niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne lub pozostałe środki trwałe, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 500 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

**Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się jednorazowo, za cały rok na dzień 31 grudnia.**

**Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się następująco:**

należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości),

- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości).

Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

- należności skierowane na drogę sądową – odpis w 100% kwoty należności,
- należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.**

**Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów** to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Wartość kosztów poniesionych, a dotyczących kolejnego roku kalendarzowego poniżej 3.000,00 zł uznaje się za nieistotną i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności roku bieżącego (dotyczy to m.in. opłaconych z góry: prenumeraty, abonamentów, znaczków pocztowych itp.). W jednostce przyjęto następujące sposoby rozliczania kosztów czynnych: jednorazowo – w wartości za dany rok na dzień 31 grudnia.

5.	inne informacje:
	brak
<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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	39 114,17			1 831,16	1 831,16		9 872,79	10 436,37	20 309,16	20 636,17
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>39 114,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831,16</b>	<b>1 831,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9 872,79</b>	<b>10 436,37</b>	<b>20 309,16</b>	<b>20 636,17</b>
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	60 366,45	7 263,00			7 263,00		10 237,63	1 326,85	11 564,48	56 064,97
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	49 726,87				0,00		87,60		87,60	49 639,27
2	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>110 093,32</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 325,23</b>	<b>1 326,85</b>	<b>11 652,08</b>	<b>105 704,24</b>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>110 093,32</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 325,23</b>	<b>1 326,85</b>	<b>11 652,08</b>	<b>105 704,24</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	39 114,17			1 831,16	1 831,16		9 872,79	10 436,37	20 309,16	20 636,17
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>39 114,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831,16</b>	<b>1 831,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9 872,79</b>	<b>10 436,37</b>	<b>20 309,16</b>	<b>20 636,17</b>
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	60 366,45	7 263,00			7 263,00		10 237,63	1 326,85	11 564,48	56 064,97
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	49 726,87				0,00		87,60		87,60	49 639,27
2	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>110 093,32</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 325,23</b>	<b>1 326,85</b>	<b>11 652,08</b>	<b>105 704,24</b>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>110 093,32</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 325,23</b>	<b>1 326,85</b>	<b>11 652,08</b>	<b>105 704,24</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
nie dotyczy	
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
nie dotyczy	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Wartość wypłaconych świadczeń brutto
1	nagrody jubileuszowe	9 360,00
2	ekwiwalenty pieniężne za urlop	0,00
3	odprawy emerytalne	0,00
4	<b>RAZEM</b>	<b>9 360,00</b>

1.16	inne informacje
	brak
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
	nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Durczewska*

(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*Maria Antkowiak*

(kierownik jednostki)