


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach Konary 56 63-910 Miejska Górka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki
Numer identyfikacyjny REGON 384152063		Wysłać bez pisma przewodniego F84E0214E6B0C470 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 022 105,63	1 983 721,20	A Fundusz	1 866 187,72	1 845 094,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 886 184,32	4 197 066,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 022 105,63	1 983 721,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 019 996,60	-2 351 972,16
A.II.1 Środki trwałe	2 022 105,63	1 983 721,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 019 996,60	-2 351 972,16
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	2 022 105,63	1 934 279,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	49 441,60	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	191 643,92	161 691,41
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	191 643,92	161 691,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 780,00	484,74
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	23 409,75	22 756,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 268,96	118 953,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F84E0214E6B0C470

KIEROWNIK

Maria Antkowiak
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	35 726,01	23 064,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	420,00	420,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31 185,21	19 496,65
B.I.1 Materiały	420,00	420,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 185,21	19 496,65
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	30 420,80	20 688,30			
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	30 420,80	20 688,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 885,21	1 956,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 885,21	1 956,65			
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 KSIĘGOWY

Joanna Durczewska
Joanna Durczewska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F84E0214E6B0C470

KIEROWNIK

Maria Antkowiak
Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 057 831,64	2 006 786,15	Suma pasywów	2 057 831,64	2 006 786,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F84E0214E6B0C470

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

F84E0214E6B0C470

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach Konary 56 63-910 Miejska Górka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki	
Numer identyfikacyjny REGON 384152063		Wysłać bez pisma przewodniego 76E8FFA78F648AD8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 571,40	19 101,80	
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	16 571,40	19 101,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 036 604,23	2 477 209,44	
B.I. Amortyzacja	29 275,33	87 826,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	56 184,67	143 751,37	
B.III. Usługi obce	45 679,18	100 598,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	728 701,00	1 627 864,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 852,41	513 847,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	911,64	3 320,74	
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)	-1 020 032,83	-2 458 107,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	106 452,79	
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	106 452,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	353,60	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Ankowiak

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	353,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 020 032,83	-2 352 008,45
G.	Przychody finansowe	36,23	36,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36,23	36,29
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)	-1 019 996,60	-2 351 972,16
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)	-1 019 996,60	-2 351 972,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Durczewska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Durczewska

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

76E8FFA78F648AD8

KIEROWNIK


Maria Antkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach Konary 56 63-910 Miejska Górka Numer identyfikacyjny REGON 384152063	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki Wysłać bez pisma przewodniego A28853BB8A538A57 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 886 184,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 901 206,94	2 400 077,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	848 743,98	2 350 636,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	49 441,60
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	2 052 462,96	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)	15 022,62	1 089 195,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 019 996,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 148,83	19 756,99
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	49 441,60
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	1 873,79	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)	2 886 184,32	4 197 066,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Durczowska
Małgorzata Durczowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Antkowiak
Maria Antkowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 019 996,60	-2 351 972,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 019 996,60	-2 351 972,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 866 187,72	1 845 094,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durszewska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Durozawaka
główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

A28853BB8A538A57

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)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki:
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach
1.2.	siedzibę jednostki:
	Konary 56, 63-910 Miejska Górka
1.3.	adres jednostki:
	Konary 56, 63-910 Miejska Górka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Działalność oświatowa
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):

Zasady ewidencji zwrotów wydatków:

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.

Ewidencja faktur kosztowych na przełomie okresów:

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).

Moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych:

Dokumenty księgowanie 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.

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.

Stosowane metody wyceny:

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 (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) 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, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami bez względu na wartość 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.

W przypadku **zapasów** przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Na dzień bilansowy materiały wycenia się w cenach zakupu.

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

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

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	31 563,33	2 577,00			2 577,00				0,00	34 140,33
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	31 563,33	2 577,00	0,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 140,33
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, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 463 541,61				0,00				0,00	3 463 541,61
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	317 181,64	49 441,60		2 500,00	51 941,60				0,00	369 123,24
2.4	Środki transportu	5 000,00				0,00				0,00	5 000,00
2.5	Inne środki trwałe	564 510,83	41 220,40			41 220,40				0,00	605 731,23
2	Razem środki trwałe	4 350 234,08	90 662,00	0,00	2 500,00	93 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 396,08
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	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 350 234,08	90 662,00	0,00	2 500,00	93 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 396,08


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	31 563,33	2 577,00			2 577,00				0,00	34 140,33
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	31 563,33	2 577,00	0,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 140,33
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	1 441 435,98	87 826,03			87 826,03				0,00	1 529 262,01
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	317 181,64	2 500,00			2 500,00				0,00	319 681,64
2.4	Środki transportu	5 000,00				0,00				0,00	5 000,00
2.5	Inne środki trwałe	564 510,83	41 220,40			41 220,40				0,00	605 731,23
2	Razem środki trwałe	2 328 128,45	131 546,43	0,00	0,00	131 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 674,88
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	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 328 128,45	131 546,43	0,00	0,00	131 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 674,88

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 wieczystość																																	
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)																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie (grupa należności)</th> <th rowspan="2">Stan na początek okresu</th> <th rowspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec okresu</th> </tr> <tr> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> <th>razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>należności z tyt. wyżywienia</td> <td>0,00</td> <td>353,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>353,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAZEM</td> <td>0,00</td> <td>353,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>353,60</td> </tr> </tbody> </table>								Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	1	należności z tyt. wyżywienia	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	353,60	RAZEM		0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	353,60
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu																											
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem																												
1	należności z tyt. wyżywienia	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	353,60																											
RAZEM		0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	353,60																											
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																	
nie dotyczy																																		
1.12.	łącznie 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	łączną 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	19 861,05
2	ekwiwalenty pieniężne za urlop	6 635,82
3	odprawy emerytalne	0,00
4	RAZEM	26 496,87

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


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Durczewska
 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

 Maria Antkowiak
 (kierownik jednostki)