

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRZYKOWICACH ul. SUKCESU 2, DOBRZYKOWICE 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat URZĄD GMINY CZERNICA ul. KOLEJOWA 3 55-003 CZERNICA	
380428960 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	30 152 900,09	29 465 416,61	<b>A. Fundusze</b>	29 873 034,36	29 084 333,72
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	36 106 617,27	36 907 510,07
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	30 152 900,09	29 465 416,61	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 233 582,91	-7 823 176,35
<b>1. Środki trwałe</b>	30 152 900,09	29 465 416,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 849 829,00	2 849 829,00	2. Strata netto (-)	6 233 582,91	7 823 176,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w kowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 187 716,34	26 517 790,50	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	115 354,75	97 797,11	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	357 322,68	414 658,84
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	357 322,68	414 658,84
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 853,32	18 538,29
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 014,27	0,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 277,36	59 585,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 639,80	310 148,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	77 456,95	33 575,95	8. Fundusze specjalne	33 537,93	26 386,40
<b>I. Zapasy</b>	2 710,95	109,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 537,93	26 386,40
1. Materiały	2 710,95	109,09	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	60 272,36	22 582,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 208,07	7 080,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 064,29	15 502,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	14 473,64	10 884,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 473,64	10 884,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 230 357,04</b>	<b>29 498 992,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 230 357,04</b>	<b>29 498 992,56</b>

Główny Księgowy  
Kita Edyta  
(główny księgowy)  
mgr Edyta Kita

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW  
W ODBIÓRZE  
mgr Anna Włodarczyk  
Włodarczyk Anna  
(kierownik jednostki)

<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRZYKOWICACH ul. SUKCESU 2, DOBRZYKOWICE 55-002 KAMIENIEC WROCLAWSKI Numer identyfikacyjny REGON 380428960		URZĄD GMINY CZERNICA ul. KOLEJOWA 3 55-003 CZERNICA	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>399 984,49</b>	<b>266 103,99</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	399 984,49	266 103,99
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 635 723,92</b>	<b>8 094 363,34</b>
I.	Amortyzacja	735 751,47	730 584,22
II.	Zużycie materiałów i energii	879 670,64	894 132,79
III.	Usługi obce	483 533,30	487 230,25
IV.	Podatki i opłaty	28 153,00	32 221,00
V.	Wynagrodzenia	3 421 524,74	4 496 569,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 045 686,37	1 408 402,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 435,40	16 730,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 969,00	28 493,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-6 235 739,43</b>	<b>-7 828 259,35</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 156,52</b>	<b>5 083,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 156,52	5 083,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 233 582,91</b>	<b>-7 823 176,35</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRZYKOWICACH ul. SUKCESU 2, DOBRZYKOWICE 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI  Numer identyfikacyjny REGON 380428960	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat URZĄD GMINY CZERNICA ul. KOLEJOWA 3 55-003 CZERNICA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>34 034 940,80</b>	<b>36 106 617,27</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 854 694,76	7 332 920,24	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 810 113,64	7 257 496,61	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	44 581,12	47 648,69	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	27 774,94	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 783 018,29	6 532 027,44	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 374 750,59	6 233 582,91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	408 267,70	298 444,53	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>36 106 617,27</b>	<b>36 907 510,07</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 233 582,91</b>	<b>-7 823 176,35</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	6 233 582,91	7 823 176,35	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>29 873 034,36</b>	<b>29 084 333,72</b>	

Główny Księgowy  
 Kita Edyta  
 (główny księgowy)

2021-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Włodarczyk Anna  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Anna Włodarczyk





<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBRZYKOWICACH
1.2	siedzibę jednostki
	DOBRZYKOWICE
1.3	adres jednostki
	ul. SUKCESU 2, DOBRZYKOWICE 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metoda wycenów aktywów i pasywów zgodnie z art.28 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości-według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5.	inne informacje
<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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 181.811,78
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

*Kita Edyta*  
Kita Edyta Kita

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
W DOBRZYKÓWICACH  
*mgr Anna Włodarczyk*  
mgr Anna Włodarczyk

(kierownik jednostki)



**ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W BILANSIE JEDNOSTKI POMIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI WEDŁUG  
STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Nr po z.	Nazwa pozycji	ZSzP Czernica	ZSzP Dobrzykowie	SP Kamieniec	SP Ratowice	SP Chrzęstawa	GOPS	Urząd Gminy	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	AKTYWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe								0,00
	.....								0,00
B.	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe								0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług								0,00
2.	Należności od budżetów								0,00
4.	Pozostałe należności								0,00
	.....								0,00
	PASYWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania								0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe								0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00
	.....								0,00

Główny Księgowy

*Kita*  
mgr Edyta Kita

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
W DOBRZYKOWICACH

*Włodarczyk*  
mgr Anna Włodarczyk

Starchnik/Główny księgowy

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W DOBRZYKOWICACH

Dobrzykowskie  
55-002 Kamieniec Wrocławski

ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT POMIĘDZY JENDOSTAKAMI BUDŻETOWYMI WEDŁUG STANU NA  
31.12.2020 R.

Nr poz.	Nazwa pozycji	ZSzP Czernica	ZSzP Dobrzykowice	SP Kamieniec	SP Ratowice	SP Chrząstawa	GOPS	Urząd Gminy	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów								0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej								0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych						1 411,00		1 411,00
	.....								0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii								0,00
III.	Usługi obce								0,00
IV.	Podatki i opłaty								0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe								0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu								0,00
X.	Pozostałe obciążenia								0,00
	.....								0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne								0,00
	.....								0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne								0,00
	.....								0,00
G.	Przychody finansowe								0,00
H.	Koszty finansowe								0,00

Główny Księgowy

mgr Eowia Kita  
Skarbnik/Główny księgowy

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
W DOBRZYKOWICACH

mgr Anna Włodarczyk

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W DOBRZYKOWICACH  
Dobrzykowie, ul. Sukcesu 2  
55-002 Kamieniec Wrocławski  
Nazwa i adres jednostki / pieczęć

**ZESTAWIENIE**  
**WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**  
**POMIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI WEDŁUG STANU NA 31.12.2020 R.**

Nazwa pozycji	ZSzP Czernica	ZSzP Dobrzykowie	SP Kamieniec	SP Ratowice	SP Chrząstawa	GOPS	Urząd Gminy	OGÓŁEM
	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 832,93	27 832,93
Środki na inwestycje								0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne							27 832,93	27 832,93
Inne zwiększenia								0,00
.....								0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na inwestycje								0,00
.....								
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych								0,00
Inne zmniejszenia								0,00
.....								0,00

Główny Księgowy  
*mar Edyta Kita*  
Kierownik/Główny księgowy

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
W DOBRZYKOWICACH  
*mgr Anna Włodarczyk*  
Kierownik jednostki





Tabela nr 2

## Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	2 849 829,00	0,00	27 884 837,27	0,00	0,00	211 113,42	30 945 779,69	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	27 832,93	0,00	0,00	15 325,80	43 158,73	
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie							0,00	
-	zakup gotowych środków trwałych							0,00	
-	aport, darowizna						15325,80	15 325,80	
-	używane na postawie umów leasingu finansowego							0,00	
-	aktualizacja wartości							0,00	
-	inne otrzymane z Gminy			27 832,93				27 832,93	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	sprzedaz							0,00	
-	likwidacja							0,00	
-	darowizna, aport							0,00	
-	aktualizacja wartości							0,00	
-	inne przekazanie do Gminy							0,00	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 849 829,00	0,00	27 912 670,20	0,00	0,00	226 439,22	30 988 938,42	
e)	Umorzenie - stan na początek okresu			697 120,93			95 758,67	792 879,60	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	697 758,77	0,00	0,00	32 883,44	730 642,21	
-	amortyzacja			697 700,78			32 883,44	730 584,22	
-	aktualizacja wartości							0,00	
-	inne			57,99				57,99	
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	sprzedaz							0,00	
-	likwidacja							0,00	
-	darowizna, aport							0,00	
-	aktualizacja wartości							0,00	
-	inne-przekazanie do Gminy							0,00	
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	1 394 879,70	0,00	0,00	128 642,11	1 523 521,81	
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 849 829,00	0,00	26 517 790,50	0,00	0,00	97 797,11	29 465 416,61	

Tabela nr 3  
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH							
Lp	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość końcowa aktywów netto - stan na koniec roku obrotowego
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
c)						0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, prawo wieczystego użytkowania gruntów

Tabela nr 4  
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							
Lp	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość końcowa aktywów netto - stan na koniec roku obrotowego
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
c)						0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*aktywa finansowe np. udziały, akcje, udzielone pożyczki

Tabela nr 5  
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTO					
Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto: nr działki, miejscowość, nr inwentarzowy	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
a)					0,00
b)					0,00
c)					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH						
Lp	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu	Wartość na początek roku		Zmiany stanu w trakcie roku		Wartość na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
a)						0,00
b)						0,00
c)						0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenia w trakcie roku		Zmniejszenia w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
a)									
b)									
c)									
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 8

## Odpisy aktualizujące wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności							
Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
c)						0,00	0,00
<b>Razem</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

## Dane o stanie rezerw

Rezerwy według celu ich utworzenia							
Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
c)						0,00	0,00
<b>Razem</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10  
Zobowiązania długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA												
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego					
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	z tyt. dostaw robót i usług											
b)	inne											
2.	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	kredyty i pożyczki											
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego											
d)	inne											
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 11  
Zobowiązania z tytułu umów leasingowych

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGOWYCH		Stan na koniec roku obrotowego
Lp	Wyszczególnienie	
a)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy	
b)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

Tabela nr 12  
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki			
Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
a)			
b)			
c)			
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	



Tabela nr 16  
Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

WYPLACONE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE		
Lp	Świadczenia pracownicze	Kwota wyplaconych świadczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
a)	nagrody jubileuszowe	86 835,23
b)	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
c)	świadczenia urlopowe	94 976,55
d)	inne świadczenia pracownicze	0,00
<b>Razem</b>		<b>181 811,78</b>

Tabela nr 17  
Przychody i koszty występujące incydentalnie

PRZYCHODY I KOSZTY WYSTĘPUJĄCE INCYDENTALNIE		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a)	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
- 1)	losowe – pożar – odszkodowania		
- 2)	pozostałe – darowizna (spadek)		
b)	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
- 1)	losowe – pożar – wartość strat		
- 2)	losowe – zalanie – wartość strat		

-39-

Tabela nr 18  
Środki trwałe w budowie

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE				
Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
a)				0,00
b)				0,00
c)				0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 18

## Zmiany przychodów i kosztów występujące w związku z COVID-19

<b>ZMIANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19</b>			
		<b>zmniejszenia</b>	<b>zwiększenia</b>
a)	Przychody występujące w związku z COVID-19w tym:	176 000,00	0,00
-	1) niezrealizowane dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń	51 000,00	0,00
-	2) niezrealizowane dochody z tyt. wyżywienia w szkole i przedszkolu i opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym	125 000,00	0,00
-	3) wsparcia uzyskane w ramach tarczy antykrizysowych - pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
b)	Koszty występujące w związku z COVID-19w tym:	125 000,00	0,00
-	1) niezrealizowane koszty z tyt. wyżywienia w szkole i oddziale przedszkolnym	125 000,00	0,00

Tabela 19

<b>Koszty związane z COVID wykazane w opisie rachunku zysków i strat</b>			
		<b>Konto</b>	<b>Kwota</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	401	12 648,44
2.	Usługi obce	402	15,01
3.	Podatki i opłaty	403	0,00
4.	Wynagrodzenia	404	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	0,00
6.	Pozostałe koszty	409	0,00
	<b>Razem</b>		<b>12 663,45</b>