


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku</b> ul. Bernardyńska 1a 37-200 PRZEWORSK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Przeworsk
		Wysłać bez pisma przewodniego B0E04C095352F56A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650955218</b>	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
A Aktywa trwałe	445,07	445,07	A Fundusz	784 364,41	883 546,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 350 831,82	28 259 939,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	445,07	445,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 566 467,41	-27 376 393,48
A.II.1 Środki trwałe	445,07	445,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 566 467,41	-27 376 393,48
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	445,07	445,07	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	102 000,80	107 055,66
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	102 000,80	107 055,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	14 983,78	15 727,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 618,90	82 435,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Maria Kałamorz*

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Sabina Południak*

(kierownik jednostki)

BeSTia

URZĄD GMINY PRZEWORSK  
Wpłynęło dnia: 25. 03. 2021  
Przekazano: *P. M. J. W.*  
L.dz. 3378/2021



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 274,26	1 078,20
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	885 920,14	990 157,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	178,82	D.II.8 Fundusze specjalne	6 123,86	7 814,22
B.I.1 Materiały	0,00	178,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 123,86	7 814,22
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	879 796,28	982 163,97			
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	879 796,28	982 163,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 123,86	7 814,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 123,86	7 814,22			
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

*mgr Małgorzata Kwiatkowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B0E04C095352F56A

DYREKTOR

*Sabina Polachnik*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>886 365,21</b>	<b>990 602,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>886 365,21</b>	<b>990 602,08</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Kotamarcz*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B0E04C095352F56A

DYREKTOR

*Sabina...*  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Kojamarz*  
mgr Maria Kojamarz

(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B0E04C095352F56A

DYREKTOR  
*Sabina Południak*  
Sabina Południak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku</b> <b>GMINN Przeworsku ODFK</b> <b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Bernardyńska 1a <b>37-200 PRZEWORSK</b> <b>wc37-200 Przeworsk</b>	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650955218</b>		<b>FF0B189CE7D60F6A</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Maria Kalamarz*

(główny księgowy)

2021.03.19

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Sabina Południak*

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Kalamarz*  
mgr Maria Kalamarz

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021.03.19  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a 37-200 PRZEWORSK woj. podkarpackie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Przeworsk	
Numer identyfikacyjny REGON <b>650955218</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 908AC0CCBBD8EC33 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	655 610,74	619 131,09	
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	655 610,74	619 131,09	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	24 270 334,54	27 777 535,67	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	58 616,02	55 104,22	
B.III. Usługi obce	722 573,81	855 402,32	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 496 668,96	1 504 141,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 914,92	292 704,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 054,24	2 148,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 693 506,59	25 068 033,91	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-23 614 723,80	-27 158 404,58	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 320,00	59 127,34	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 320,00	59 127,34	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 081,20	18 776,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Signature]*  
Skierownik jednostki

BeSTia

Wpłynęło dnia: 25. 03. 2021

908AC0CCBBD8EC33

3378 | 2021

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	2 081,20	18 776,83
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-23 612 485,00	-27 118 054,07
G.	<b>Przychody finansowe</b>	46 977,61	74 934,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 853,84	1 364,77
G.III.	Inne	43 123,77	73 569,51
H.	<b>Koszty finansowe</b>	960,02	333 273,69
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	960,02	333 273,69
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-23 566 467,41	-27 376 393,48
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-23 566 467,41	-27 376 393,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Maria Kulamarz

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Sabina Potuchniak

kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria*  
mgr Maria Kalymarz

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2021-03-19

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sabina*  
Sabina Potudniak

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk woj. podkarpackie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Przeworsk	
Numer identyfikacyjny REGON <b>650955218</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 62713CA83039206D 	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 661 124,55	24 350 831,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		24 250 195,34	27 719 022,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		24 250 152,62	27 719 022,65
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		42,72	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		20 560 488,07	23 809 914,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 314 805,55	23 566 467,41
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		245 635,11	243 447,16
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		47,41	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		24 350 831,82	28 259 939,90

GEÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Maria Kałamarz*

2021-03-19

główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sabina Południak*

kierownik jednostki

BeSTia

URZĄD GMINY PRZEWORSK	
Wpłynęło dnia:	Przekazano:
25. 03. 2021	<i>P. M...</i>
L. dz.	62713CA83039206D
3378   2021	<i>lp</i>

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 566 467,41	-27 376 393,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 566 467,41	-27 376 393,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	784 364,41	883 546,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Kalamarz*  
 mgr Maria Kalamarz

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2021-03-19  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Sabina Południak*  
 Sabina Południak

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki



GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria*  
mgr *Maria* *Katamarz*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2021-03-19

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sabina*  
*Poludniak*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku</b> ul. Bernardyńska 1a 37-200 PRZEWORSK woj. podkarpackie 37-200 Przeworsk	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650955218</b>		<b>FF0B189CE7D60F6A</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Kałamorz*

2021.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Sabina Południak*

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

URZĄD GMINY PRZEWORSK	
Wpłynęło dnia:	Przekazano:
25. 03. 2021	<i>g.m.j.</i>
L. dz.	
3378/2021	<i>lb</i>

BeSTia

FF0B189CE7D60F6A

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Kalamarz*

(główny księgowy)

2021.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Sabina Potudniak*

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk
1.3	adres jednostki
	ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
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)
	Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.). Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu Vendis. Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Na kontach zespołu 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe – obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów i konieczność stosowania technicznego zapisu ujemnego. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia, podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są umarzane w całości w momencie oddania do używania. Umorzenie środków trwałych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego. Środki trwałe amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
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



Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urządzenia techniczne i maszyny	130 414,16	-	-	-	-	-	-	-	-	130 414,16
<b>Razem</b>	<b>130 414,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130 414,16</b>

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
129 969,09	-	-	-	-	-	129 969,09	445,07	445,07
<b>129 969,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129 969,09</b>	<b>445,07</b>	<b>445,07</b>

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy i licencje	96 670,95	-	8 700,50		8 700,50	-	-	-	-	105 371,45
Pozostałe środki trwałe	162 855,80		3 838,00		3 838,00	-	872,01	-	872,01	165 821,79
<b>Razem</b>	<b>259 526,75</b>	<b>-</b>	<b>12 538,50</b>		<b>12 538,50</b>	<b>-</b>	<b>872,01</b>	<b>-</b>	<b>872,01</b>	<b>271 193,24</b>



Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
96 670,95	-	8 700,50	-	8 700,50		105 371,45	0,00	0,00
162 855,80	-	3 838,00	-	3 838,00	872,01	165 821,79	0,00	0,00
259 526,75	-	12 538,50	-	12 538,50	872,01	271 193,24	0,00	0,00

- 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 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  
1 469,28 zł.
- 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)

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Pozostałe należności	3 708 992,16	352 050,52		6 720,00	4 054 322,68
<b>Razem</b>	3 708 992,16	352 050,52		6 720,00	4 054 322,68

- 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  
brak
- b) powyżej 3 do 5 lat  
brak
- c) powyżej 5 lat



	brak
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	21 130,00 zł.
1.16.	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
	Nie dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Kalamarz*

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Sabina Południak*

(kierownik jednostki)