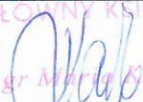



|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Świętoniowej</b><br>Świętoniowa 100<br>37-200 Przeworsk<br>REGON: 001208091 NIP: 794-16-63-050 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Gmina Przeworsk  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001208091</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B7BAD64BD237E60A<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 745 860,72          | 3 642 042,43        | A Fundusz   | 3 614 274,46          | 3 467 054,77        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 531 729,27          | 5 716 895,25        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 745 860,72          | 3 642 042,43        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 917 454,81         | -2 249 840,48       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 745 860,72          | 3 642 042,43        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 7 630,00              | 7 630,00            | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 917 454,81         | -2 249 840,48       |
| 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   | 3 722 841,38          | 3 621 790,10        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 15 389,34             | 12 622,33           | 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                            | 132 012,49            | 176 637,44          |
| 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                                   | 132 012,49            | 176 637,44          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 880,98              | 9 448,16            |
| 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         | 19 770,74             | 26 358,60           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 104 934,54            | 139 180,90          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Marija Nalamorz

DYREKTOR  
  
Sabina Południak

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
B7BAD64BD237E60A

\_\_\_\_\_  
(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  | 426,23 | 1 649,78 | 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  | 426,23 | 1 649,78 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00   | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 426,23 | 1 649,78 |
| 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   | 426,23 | 1 649,78 |  |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00   | 0,00     |  |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 426,23 | 1 649,78 |  |        |          |
| 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 Magdalena Kalamarz

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sabina P. Radniak

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 746 286,95</b> | <b>3 643 692,21</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 746 286,95</b> | <b>3 643 692,21</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Marcin Kalamarz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B7BAD64BD237E60A

DYREKTOR

  
 Sabina Południak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Marcin Kalamarcz

(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B7BAD64BD237E60A

DYREKTOR  
  
Szymon P. [unreadable]

(kierownik jednostki)

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Świętoniowej</b><br>Świętoniowa 100<br>37-200 Przeworsk                      |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> |  | Adresat:<br><b>Gmina Przeworsk</b>  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001208091</b>   |  | sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r.         |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>2AFC258DF79290CF</b><br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>       |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>  |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 2 188 518,75                                  |  | 5 531 729,27  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 5 054 789,44                                  |  | 2 127 980,45  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00  |  | 0,00  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 1 899 377,06                                  |  | 2 127 980,45  |  |
| 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                                    |  | 3 155 412,38                                  |  | 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)   |  | 1 711 578,92                                  |  | 1 942 814,47  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 1 695 147,51                                  |  | 1 917 454,81  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 16 431,41                                     |  | 25 359,66   |  |
| 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  |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 5 531 729,27                                  |  | 5 716 895,25  |  |

*mgr Maria Kalamarz*

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sabina Południak*  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 917 454,81 | -2 249 840,48 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 917 454,81 | -2 249 840,48 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 3 614 274,46  | 3 467 054,77  |
|        |  |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Kłomoc*

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sabina Poludniak*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marta Kałamarz*

główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sabina Potęniak*

kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa w Świętoniowej<br>Świętoniowa 100<br>tel: 16 648 73 77<br>37-200 Przeworsk |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |  | Adresat:<br>Gmina Przeworsk  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001208091</b>  |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r.                      |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>546F8B08ABCE7783<br> |  |
|  |  | Stan na koniec roku poprzedniego                           |  | Stan na koniec roku bieżącego  |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  | 15 595,00  |  | 25 148,79  |  |
| 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  |  | 15 595,00  |  | 25 148,79  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  | 1 934 017,52   |  | 2 364 764,29   |  |
| B.I. Amortyzacja   |  | 38 229,06  |  | 103 818,29   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   |  | 122 012,62   |  | 106 103,90   |  |
| B.III. Usługi obce   |  | 53 982,44  |  | 55 310,51  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   |  | 0,00   |  | 0,00   |  |
| B.V. Wynagrodzenia   |  | 1 296 857,27   |  | 1 602 741,54   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  | 408 929,18   |  | 482 496,53   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 14 006,95  |  | 14 293,52  |  |
| 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   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   |  | -1 918 422,52  |  | -2 339 615,50  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  | 351,40   |  | 89 581,28  |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  | 0,00   |  | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje  |  | 0,00   |  | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   |  | 351,40   |  | 89 581,28  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  | 0,00   |  | 0,00   |  |

*mgr Mariola Kalamarz*  
główny księgowy

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Sabina Polubinska*  
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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -1 918 071,12 | -2 250 034,22 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 616,31        | 193,74        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 616,31        | 193,74        |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 917 454,81 | -2 249 840,48 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -1 917 454,81 | -2 249 840,48 |
|        |  |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Salamarcz*

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sabina Poluzniak*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Maria Kalamarz

główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Sabina Połyński

kierownik jednostki

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Świętoniowej</b><br>Świętoniowa 100<br>37-200 Przeworsk<br><small>REGON: 001208091 tel: 16 649 73 77 IP: 794-16-63-170</small> | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Przeworsk  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001208091</b>   |   | <b>FF0B189CE7D60F6A</b><br> |

| 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 Marija Kucmarz*

(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

*mgr Maria Kalamarz*

(główny księgowy)

2021.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Sašina P...niak*

(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
*im. ks. Franciszka Wosia*  
w ŚWIĘTONIOWEJ  
37-200 Przeworsk, Świętoniowa 100  
**INFORMACJA DODATKOWA**  
REGON: 001208091 NIP: 794-16-63-050

|     |   |
|-----|---|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.  |   |
| 1.1 | nazwę jednostki<br>Szkoła Podstawowa w Świętoniowej   |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br>Świętoniowa 100 37-200 Przeworsk  |
| 1.3 | adres jednostki<br>Świętoniowa 100 37-200 Przeworsk   |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Działalność edukacyjna   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2020-31.12.2020  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>Nie dotyczy   |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. z 2019r., poz. 351 ze zm.). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych<br>Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.<br>1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:<br>-środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej,<br>-środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,<br>-zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,<br>-materiały wycenia się w cenie nabycia.<br>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące założenia;<br>-składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,<br>-składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł. do 10 000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w wysokości 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania,<br>-składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując odpisów amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku na koniec roku, przyjmując roczne stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszym miesiącem dokonania odpisów ustala się miesiąc następny po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania,<br>-gruntów nie umarza się. |
| 5.  | inne informacje   |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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   |
| <b>Grunty</b>  | 7 630,00   | -                                | -         | -               | -   | -                                 | -          | -    | -  | 7 630,00   |
| Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 033 609,03   | -                                | -         | -               | -   | -                                 | -          | -    | -  | 4 033 609,03   |
| Urządzenia techniczne i maszyny                        | 39 528,79  | -                                | -         | -               | -   | -                                 | -          | -    | -  | 39 528,79  |
| Inne środki trwałe                                     | 6 214,68   | -                                | -         | -               | -   | -                                 | -          | -    | -  | 6 214,68   |
| <b>Razem</b>   | <b>4 086 982,50</b>  | -                                | -         | -               | -   | -                                 | -          | -    | -  | <b>4 086 982,50</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 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                                       |
| -  | -                                   | -                           | -    | -   | -                      | -   | 7 630,00                                  | 7 630,00                                 |
| 3 767,65                                   | -                                   | 101 051,28                  | -    | 101 051,28                                  | -                      | 411 818,93  | 3 722 841,38                              | 3 621 790,10                             |
| 24 139,45                                  | -                                   | 2 767,01                    | -    | 2 767,01                                    | -                      | 26 906,46   | 15 389,34                                 | 12 622,33                                |
| 6 214,68                                   | -                                   | -                           | -    | -   | -                      | 6 214,68  | 0,00                                      | 0,00                                     |
| <b>341 121,78</b>                          | -                                   | <b>103 818,29</b>           | -    | <b>103 818,29</b>                           | -                      | <b>444 940,07</b>   | <b>3 745 860,72</b>                       | <b>3 642 042,43</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                       | 18 338,16  | -                                | 971,00           | -               | 971,00  | -                                 | -                | -    | -  | 19 309,16  |
| Poz. śr. trw.                             | 453 303,70   | -                                | 35 052,37        | -               | 35 052,37   | -                                 | 10 640,38        | -    | 10 640,38  | 477 715,69   |
| <b>Razem</b>                              | <b>471 641,86</b>  | -                                | <b>36 023,37</b> | -               | <b>36 023,37</b>                                    | -                                 | <b>10 640,38</b> | -    | <b>10 640,38</b>                                     | <b>497 024,85</b>  |

| Umorzenie<br>- stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                   |      | Ogółem zwiększenie<br>umorzenia<br>(13 + 14 + 15) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie<br>- stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(12 + 16 - 17) | Wartość netto wartości niematerialnych<br>i prawnych |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------|---|---------------------------|--|--|--|
|   | aktualizacja                        | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne |   |                           |  | stan na początek<br>roku obrotowego<br>(2 - 12)      | stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(11 - 18) |
| 12  | 13                                  | 14                                | 15   | 16  | 17                        | 18   | 19   | 20   |
| 18 338,16   | -                                   | 971,00                            | -    | 971,00  | -                         | 19 309,16  | 0,00   | 0,00   |
| 453 303,70  | -                                   | 35 052,37                         | -    | 35 052,37   | 10 640,38                 | 477 715,69   | 0,00   | 0,00   |
|   |                                     |                                   |      |   |                           |  |  |  |
| 471 641,86  | -                                   | 36 023,37                         | -    | 36 023,37   | 10 640,38                 | 497 024,85   | 0,00   | 0,00   |

|       |   |
|-------|---|
| 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  |
|       | 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)   |
| 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 byłyby 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. | 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 |
|       | 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   |
|       | 61 392,19 zł.  |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | Nie dotyczy  |
| 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   |
|       | 89 564,15 zł.  |
| 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)

.....2021.03.22.....  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

*mgr Janusz Harpula*

(kierownik jednostki)