

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wazów 1 77-300 Człuchów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Człuchowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 673FDB2CBCFE6B 
Numer identyfikacyjny REGON 000908509	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	512 770,99	492 930,18	A Fundusz	401 614,07	393 537,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 627 345,81	1 544 107,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	512 770,99	492 930,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 225 731,74	-1 150 569,68
A.II.1 Środki trwałe	512 770,99	492 930,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 225 731,74	-1 150 569,68
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	510 775,72	491 413,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 995,27	1 516,39	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	126 925,97	102 314,02
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	126 925,97	102 314,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 452,89	3 022,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 692,00	9 920,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 056,61	43 191,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 955,42	43 257,86

Z-C A GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

673FDB2CBCFE6B

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

(kierownik jednostki)

A.V.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	15 769,05	2 921,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 769,05	2 921,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 769,05	2 921,37
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	6 500,00	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	6 500,00	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	9 269,05	2 921,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 269,05	2 921,37			
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			

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

673FDB2CBCFE6B

DYREKTOR

mgr Władysław Strojek
(kierownik jednostki)

B/V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	528 540,04	495 851,55	Suma pasywów	528 540,04	495 851,55

Z-C A GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

673FDB2CBCFEBE6B

DYREKTOR

mgr Władysław Strojek
(kierownik jednostki)

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

673FDB2CBCFEBE6B

DYREKTOR

mgr Władysław Strojek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wazów 1 77-300 Czluchów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Czluchowski
Numer identyfikacyjny REGON 000908509		Wysłać bez pisma przewodniego B0E8FCA4A49BEBF8 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 262 131,61	1 158 426,01
B.I. Amortyzacja	19 558,40	19 840,81
B.II. Zużycie materiałów i energii	67 089,64	63 691,77
B.III. Usługi obce	30 228,26	29 446,80
B.IV. Podatki i opłaty	1 008,00	528,00
B.V. Wynagrodzenia	904 417,73	835 041,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 138,96	207 944,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 690,62	1 932,73
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)	-1 262 131,61	-1 158 426,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 226,36	7 794,36
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	36 226,36	7 794,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Z-CAGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Władysław Strojek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 225 905,25	-1 150 631,65
G.	Przychody finansowe	173,51	61,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	173,51	61,97
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)	-1 225 731,74	-1 150 569,68
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)	-1 225 731,74	-1 150 569,68

Z-C A GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek
kierownik jednostki

Z-C A GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wazów 1 77-300 Czluchów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Czluchowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000908509		Wysłać bez pisma przewodniego 59BD875443AC07CD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 552 367,12	1 627 345,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 243 773,29	1 150 349,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 232 476,65	1 150 349,47	
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	11 296,64	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)	1 168 794,60	1 233 588,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 132 394,73	1 225 731,74	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 399,87	7 856,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 627 345,81	1 544 107,21	

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Władysław Strojek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 225 731,74	-1 150 569,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 225 731,74	-1 150 569,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	401 614,07	393 537,53

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

kierownik jednostki

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną z siedzibą w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 20, 77-300 Człuchów, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dz. U. Z 2017 poz. 2342 t.j.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad 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 2017 poz. 1911).
1.1	nazwę jednostki .
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Człuchowie.
1.2	siedzibę jednostki
	Człuchów.
1.3	adres jednostki
	ul. Szczecińska 20, 77-300 Człuchów.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PPP- udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom z przedszkoli, szkół oraz placówek . Pomaga dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres <i>od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku</i> oraz porównywalne dane finansowe za okres <i>od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku</i> .
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Człuchowie w roku obrotowym 2020 prowadzone są w Powiatowym Ośrodku Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie. W księgach rachunkowych jednostki w roku obrotowym 2020 ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami. Klasyfikacja środków trwałych jednostki obejmuje w szczególności: – Grupa 1 – Budynek – stawka amortyzacyjna 2,5% ; – Grupa 6 – Monitoring - stawka amortyzacyjna 10%; Klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych jednostki obejmuje w szczególności zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów w wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych tj. 10.000zł, a także będącymi pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznym elementem amortyzowane lub umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. W roku obrotowym 2020 aktywa i pasywa jednostki wycenia się według niżej przedstawionych zasad: 1. Środki trwałe wycenia się według: – w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, – w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, – w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, – w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka; 2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według: – w przypadku zakupu – według ceny nabycia ,

- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji właściwego organu – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku darowizny – według wartości rynkowej przypadającej na dzień nabycia;

3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym akcje i udziały, inne papiery wartościowe nie występują w jednostce.

4. Należności długoterminowe wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości;

5. Należności krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny;

6. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w szczególności środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych) wycenia się według wartości nominalnej;

7. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w szczególności zobowiązania krótkoterminowe) wycenia się według kwot wymaganych uregulowaniu, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymywanych od kontrahentów jak również na podstawie decyzji wydanych przez właściwy organ;

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne nie występują w jednostce.
Jednostka w roku obrotowym 2020 zastosowała zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową.

Jednostka w roku obrotowym 2020 wypłaciła świadczenia pracownicze w wysokości 7 346,80 zł składających się z:

- woda dla pracowników	626,67 zł;
- zapomoga zdrowotna dla nauczyciela	1 061,00 zł;
- świadczenia rzeczowe	210,13 zł;
- dodatek 500+	5 449,00 zł;

Wynik finansowy jednostki w roku obrotowym 2020 prezentowany jest w rachunku zysków i strat za pomocą wariantu porównawczego.

5. inne informacje

Brak.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

11. 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

Tabela nr 1 i Tabela nr 2.

12. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela nr 3.

13. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 4 i Tabela nr 5.

14. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

15. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 7.

16. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 8.

17. 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)

Tabela nr 9.

18.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10.
19.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
	Tabela nr 11.
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
	Tabela nr 12.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13.
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
	Tabela nr 14.
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
	Tabela nr 15.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16.
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16.
22.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16.
23.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16.
24.	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
	Tabela nr 16.
25.	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

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik
(główny księgowy)

23. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2020 rok

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	20.669,46	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.468,46
2. Razem środki trwałe	1.001.275,12	26.865,20	0,00	0,00	26.865,20	0,00	51.070,50	0,00	51.070,50	977.069,82
2.1. Grunty (gr.OKŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	774.477,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.477,44
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4.788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,77
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	222.008,91	26.865,20	0,00	0,00	26.865,20	0,00	51.070,50	0,00	51.070,50	197.803,61
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1.021.944,58	27.664,20	0,00	0,00	27.664,20	0,00	51.070,50	0,00	51.070,50	998.538,28

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

D Y R E K T O R
mgr Władysław Strojek

23. 03. 2021

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie — stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie — stan na koniec roku obrotowego (2 + 6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	20.669,46	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	21.468,46
2. Razem środki trwałe	488.504,13	0,00	46.706,01	0,00	46.706,04	51.070,50	484.139,64
2.1. Grunty (gr.OKŚT)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	263.071,52	0,00	19.361,93	0,00	19.361,93	0,00	283.063,65
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	2.793,50	0,00	478,88	0,00	478,88	0,00	3.272,38
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	222.008,91	0,00	26.865,20	0,00	26.865,20	51.070,50	197.803,61
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	509.173,59	0,00	47.505,01	0,00	47.505,01	51.070,50	505.608,10

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

D Y R E K T O R
mgr Władysław Strojek

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-----	0,00	0,00
-----	0,00	0,00
-----	0,00	0,00
-----	0,00	0,00
-----	0,00	0,00
-----	0,00	0,00
-----	0,00	0,00
-----	0,00	0,00
-----	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

[illegible]

7-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mar Karolina Piesik

23. 03. 2021

DYREKTOR
mgr Władysław Strojek

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

23.03.2021

D Y R E K T O R
mgr Władysław Strojek

TABELA NR 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

23. 03. 2021

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

mgr Karolina Piesik

[illegible]

DYREKTOR
mgr Władysław Strojek

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

DYREKTOR
mgr Władysław Strojek

TABELA NR 10
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku
1	2	3	4	5	6
1	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

D Y R E K T O R
mgr Władysław Strojek

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

D Y R E K T O R
mgr Władysław Strojek

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

D Y R E K T O R
mgr Władysław Strojek

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły).	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia między okresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

D Y R E K T O R

mgr Władysław Strojek

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	-----
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	7.346,80	-----
3.	Inne informacje	0,00	-----
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	-----
5.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	-----
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	7.346,80	-----

Z-CACHOWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Karolina Piesik

23. 03. 2021

DYREKTOR
mgr Władysław Strojek