


31. 03. 2021

Gmina Masłów

N... Podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Brzezinki 43 26-001 Masłów		Wysłać bez pisma przewodniego 9FF36AAC6706F3B5
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
001217753		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	908 135,49	1 978 830,18	A Fundusz	782 523,93	1 850 845,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 428 670,54	3 652 911,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	908 135,49	1 978 830,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 646 146,61	-1 802 065,23
A.II.1 Środki trwałe	908 135,49	1 977 330,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 400,00	6 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 646 146,61	-1 802 065,23
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	886 668,18	1 780 494,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 984,00	187 105,89	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	9 083,31	3 330,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 844,79	137 293,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 500,00	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	165 844,79	137 293,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 093,94	1 670,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 910,00	6 277,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 370,09	43 133,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 878,97	71 357,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 358,56	5 545,49
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	40 233,23	9 309,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	99,40	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	40 133,83	9 309,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 133,83	9 309,53
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	40 233,23	9 309,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 233,23	9 309,53			
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 Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAZÓW

mgr Irena Kundera
Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	948 368,72	1 988 139,71	Suma pasywów	948 368,72	1 988 139,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9FF36AAC6706F3B5

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

9FF36AAC6706F3B5

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIEŚLÓW**

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Brzezinki 43 26-001 Masłów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON 001217753			Wysłać bez pisma przewodniego DAB5EE0AC2F61639 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 181 887,67	2 428 670,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 908 724,43	2 900 243,93
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 762 301,76	1 749 776,53
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		146 422,67	1 500,00
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	1 148 967,40
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)		1 661 941,56	1 676 003,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 472 439,47	1 646 146,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		43 079,42	28 356,86
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		146 422,67	1 500,00
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)		2 428 670,54	3 652 911,00

Iwona Walczyńska

główny księgowy


mgr Iwona Walczyńska

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera

kierownik jednostki


KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 646 146,61	-1 802 065,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 646 146,61	-1 802 065,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	782 523,93	1 850 845,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2021-04-23
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MASŁÓW


 mgr Irena Kundera

Irena Kundera
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAŁEŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Brzezinki 43 26-001 Masłów			Gmina Masłów 2021	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
001217753			ED2A1526ECF674B1	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 521,50	27 860,00
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		41 521,50	27 860,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 688 543,60	1 830 202,40
B.I.	Amortyzacja		43 087,61	79 772,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii		160 274,28	219 522,00
B.III.	Usługi obce		35 018,44	29 650,59
B.IV.	Podatki i opłaty		1 240,00	1 191,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 139 610,47	1 159 284,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		278 723,66	270 070,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		115,34	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		30 473,80	70 711,33
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 647 022,10	-1 802 342,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		844,69	420,31
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		844,69	420,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	334,69

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera

kierownik jednostki


KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

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	334,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 646 177,41	-1 802 256,78
G.	Przychody finansowe	827,20	191,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	827,20	191,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	796,40	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	796,40	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 646 146,61	-1 802 065,23
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)	-1 646 146,61	-1 802 065,23


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Iwona Walczyńska
 Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARSZÓW
 mgr Irena Kundera
 Irena Kundera
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska


Iwona Walczyńska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASEŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Brzezinki 43 26-001 Masłów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: D GMINY MASŁÓW Wpłynęło dnia Gmina Masłów 20. 04. 2021 Nr rej..... Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 001217753		38DD244650E82B81 

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

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2021.04.19
rok mies. dzień

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW**

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(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 Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2021.04.19

rok mies. dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki :
	Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
1.2	siedziba jednostki:
	Brzezinki
1.3	adres jednostki:
	Brzezinki 43, 26-001 Masłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Szkolnictwo podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Stan na 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe: Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,

b) składniki majątku:

- pochodzące z zakupu o wartości początkowej od 300zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:

odzież i umundurowanie;

meble i dywany,

książki i inne zbiory biblioteczne,

środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu w szkołach,

d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

- pochodzące z zakupu, zadane do użytkowania w momencie nabycia o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej powyżej 3.500zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy do miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500zł w skali roku budżetowego, podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.

Nie rozlicza się kosztów w czasie.

5.	inne informacje:
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :

Lp.		Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
				aktualizacja	nabycia		przebieg	przebieg				amortyzacja	inne				amortyzacja	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,26	2 572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	1 978 070,38	0,00	1 254 639,53	0,00	1 254 639,53	0,00	346,15	8 346,15	3 224 363,76	1 069 934,89	0,00	185 444,84	0,00	185 444,84	185 444,84	346,15	1 247 033,58	908 135,49	1 977 330,18
1	Grunty	6 400,00				0,00			0,00	6 400,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	6 400,00	6 400,00
2	Budynki i lokale	1 476 565,61		954 627,40		954 627,40			0,00	2 431 193,01	598 169,98		58 790,95		58 790,95	58 790,95		656 960,93	878 395,63	1 774 232,08
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 993,14				0,00			0,00	94 993,14	86 720,59		2 010,49		2 010,49	2 010,49		88 731,08	8 272,55	6 262,06

4	Kotły i maszyny energodynamiczne		194	340,00		194	340,00		0,00	194	340,00		0,00	194	340,00	0,00	12	470,15		12	470,15		12	470,15	0,00	181	869,85
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	100	15	272,12		15	272,12	0,00	0,00	115	561,09		100	288,97		15	272,12		15	272,12	0,00	115	561,09		0,00	0,00	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00			0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		
7	Urządzenia techniczne	21				0,00			0,00	21	536,46		15	552,46		747,96		16	300,42		747,96		16	5984,00		5236,04	
8	Środki transportu	536,46				0,00			0,00	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	278	90	400,01		90	400,01		8	346,15		360	269		96	153,17		8	346,15		96	357		9083,31		3330,15	
	RAZEM:	1 980	1 254	639,53	0,00	1 254	639,53	0,00	8	346,15	0,00	3 226	1 072	507,15	185	444,84	0,00	185	444,84	8	346,15	1 249	908	1 977	1 35,49	330,18	

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

Brak danych

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 w wieczyste (tu konto pozabilansowe) :

	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 (konto pozabilansowe) :	
	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) :	
	Nie dotyczy	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym :	
	Brak danych	
1.9	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 :	
	Nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat :	
	Nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat :	
	Nie dotyczy	
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego :	

	Nie dotyczy
1.1 1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń :
	Nie dotyczy
1.1 2.	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
1.1 3.	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
1.1 4.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie :
	Nie dotyczy
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice :
	Nagrody jubileuszowe: 7.664,97 zł. (słownie: siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery zł 97/100)
1.1 6.	inne informacje :
	W grupie 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane w kwocie 29.776,40 zł.
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: 1.150.467,40 w tym: Nakłady poniesione w ramach zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki, instalacji, koszty ogólne, kocioł olejowy z montażem): 1 148 967,40 zł realizacja podłączenia kanalizacyjnego: 1.500,00 zł
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie : Brak danych
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 : Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Walczyńska

2021-04-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
GMINY MAZÓW**

mgr Irena Kundero

(kierownik jednostki)

