


23.04.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nr rej. Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E0FB52E1B3D2059 
Numer identyfikacyjny REGON 000272365	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	9 765 649,49	9 406 593,89	A Fundusz	9 453 872,62	9 070 479,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 140 584,00	14 028 198,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 765 649,49	9 406 593,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 686 711,38	-4 957 718,64
A.II.1 Środki trwałe	9 765 649,49	9 406 593,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	271 919,48	271 919,48	A.II.2 Strata netto (-)	-4 686 711,38	-4 957 718,64
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	9 112 996,11	8 791 244,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	380 733,90	343 429,98	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	318 959,62	348 863,34
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	318 959,62	348 863,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 344,59	14 458,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 737,67	16 583,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 324,17	110 556,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 505,69	196 578,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 777,25	2 556,18
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	7 182,75	12 748,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	147,61	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 122,64	8 130,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 122,64	8 130,43
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	1 912,50	4 618,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 912,50	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	4 618,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 270,25	8 130,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 270,25	8 130,43			
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

Iwona Walczyńska
 mgr Iwona Walczyńska
 (główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 772 832,24	9 419 342,82	Suma pasywów	9 772 832,24	9 419 342,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW

mgr Irena Kundera
Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera


Irena Kundera

(kierownik jednostki)

31. 03. 2021

Gmina Masłów

Nr rej..... Podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów			Wysłać bez pisma przewodniego F6A6B7EC547D013B	
Numer identyfikacyjny REGON 000272365		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129 457,50	99 747,79	
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	129 457,50	99 747,79	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 861 496,76	5 080 465,40	
B.I.	Amortyzacja	356 587,61	359 055,60	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	447 182,34	369 736,82	
B.III.	Usługi obce	94 960,67	135 126,85	
B.IV.	Podatki i opłaty	5 598,00	5 027,00	
B.V.	Wynagrodzenia	3 103 818,70	3 245 393,44	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	801 983,25	847 082,30	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	216,47	0,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	51 149,72	119 043,39	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 732 039,26	-4 980 717,61	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	45 951,83	23 360,12	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	45 951,83	23 360,12	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	831,88	

Iwona Walczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

F6A6B7EC547D013B

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	831,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 686 087,43	-4 958 189,37
G.	Przychody finansowe	2 350,95	470,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 350,95	470,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 974,90	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 974,90	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 686 711,38	-4 957 718,64
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)	-4 686 711,38	-4 957 718,64

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZOW

Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

31.03.2021
Gmina Masłów

Nr rej. Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000272365		Wysłać bez pisma przewodniego 9D1A309516818236

sporządzone
na dzień 31-12-2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 984 946,65	14 140 584,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 640 751,06	4 695 449,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 483 964,12	4 695 449,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	21 000,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	135 786,94	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)	4 485 113,71	4 807 835,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 287 140,60	4 686 711,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 973,11	121 124,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 000,00	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)	14 140 584,00	14 028 198,12

Iwona Walczyńska
główny księgowy
mgr Iwona Walczyńska2021-03-30
rok, miesiąc, dzieńIrena Kundera
kierownik jednostki
KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 686 711,38	-4 957 718,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 686 711,38	-4 957 718,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 453 872,62	9 070 479,48


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIEŁÓW

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
GŁÓWNY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY MASŁÓW Wzięto dnia Gmina Masłów 31. 03. 2021
Numer identyfikacyjny REGON 000272365		Niżej..... Podpis..... D98A3477F0EDE10D 

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 Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW**

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



mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień



mgr Irena Kundera
Irena Kundera
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki :
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie
1.2	siedziba jednostki:
	Masłów
1.3	adres jednostki:
	ul.Jana Pawła II 1, 26-001 Masłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Szkolnictwo podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki zarządzające 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, zdane 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 :

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych		Wartość początkowa 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+17-18)		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	aktualizacja	przebieganie	zbycie	likwidacja	inne	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	25 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	25 324,08	25	0,00	0,00	0,00	0,00		25	0,00	0,00			25	324,08	0,00	0,00	
2	ŚRODKI TRWAŁE	14 178 888,37	0,00	150 790,44	0,00	150 790,44	0,00	234 290,95	31 757,02	266 047,97	14 063 630,84	4 413 238,88	0,00	509 846,04	0,00	509 846,04	266 047,97	4 657 036,95	9 765 649,49	593,89			9 765 649,49	271 919,48	9 493,71	9 406 593,89	
1	Grunt	271 919,48				0,00				0,00	271 919,48	0,00		0,00		0,00		0,00	271 919,48	271			271	919,48	271	919,48	
2	Budynki i lokale	10 522 266,78	0,00	0,00		0,00				0,00	10 522 266,78	2 497 558,94		262 820,88		262 820,88		2 760 379,82	8 024 776,1	8 024 776,1			8 024 776,1	8 024 776,1	8 024 776,1	886,96	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 410 513,39	0,00	0,00		0,00				0,00	1 410 513,39	322 225,12		58 930,80		58 930,80		381 155,92	1 088 288,27	1 029 357,47			1 088 288,27	1 088 288,27	1 029 357,47	357,47	
4	Kotły i maszyny energetyczne	283 709,02	0,00	0,00		0,00				0,00	283 709,02	39 940,40		19 542,96		19 542,96		59 483,36	243 768,62	224 225,66			243 768,62	243 768,62	224 225,66	225,66	

5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	237 962,41	56 616,88	56 616,88	40 887,90	40 887,90	253 691,39	237 962,41	56 616,88	56 616,88	40 887,90	253 691,39	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 198,00		0,00	21 198,00	21 198,00	0,00	21 198,00	0,00	0,00	21 198,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	265 763,50	0,00	0,00	27 406,00	27 406,00	238 357,50	128 798,22	17 760,96	17 760,96	27 406,00	119 153,18	136 965,28	119 204,32
8	Środki transportu			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	1 165 555,79	94 173,56	94 173,56	144 799,05	31 757,02	176 556,07	1 165 555,79	94 173,56	94 173,56	176 556,07	1 165 555,79	0,00	0,00
	RAZEM:	14 204 212,45	150 790,44	150 790,44	234 290,95	31 757,02	266 047,97	4 438 562,96	509 846,04	509 846,04	266 047,97	4 682 361,03	9 765 649,49	9 406 593,89

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 wieczysto (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 : Nie dotyczy
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

	Nie dotyczy
1.1	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń :
	Nie dotyczy
1.1	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze
2.	wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń :
	Nie dotyczy
1.1	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę
3.	między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie :
	Nie dotyczy
1.1	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie :
4.	Nie dotyczy
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice :
5.	57.008,95 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiem złotych 95/100)
1.1	inne informacje :
6.	W grupie 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ujęto zbiory biblioteczne w wysokości – 180.670,20 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 :	
	Brak danych	
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAZÓW**

mgr Irena Jundera

(kierownik jednostki)

