

31.03.2021
Gmina Masłów

Nr rej. Podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

B4E489D0FD2071C2



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 27 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 001217530		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	2 260 163,93	2 165 458,53	A Fundusz	2 062 484,72	1 961 170,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 792 895,16	4 682 108,51
A.II Rzeczowe aktywa trwale	2 260 163,93	2 165 458,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 730 410,44	-2 720 938,20
A.II.1 Środki trwale	2 260 163,93	2 165 458,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	239 550,00	239 550,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 730 410,44	-2 720 938,20
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 984 746,91	1 883 512,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 867,02	42 396,50	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 410,29	212 193,10
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	202 410,29	212 193,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 332,90	3 176,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 582,10	10 007,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 384,70	68 798,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 690,01	123 529,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B4E489D0FD2071C2

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

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	4 731,08	7 904,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	94,18	0,00
B.I Zapasy	1 224,40	1 224,40	D.II.8 Fundusze specjalne	3 326,40	6 680,48
B.I.1 Materiały	1 224,40	1 224,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,40	6 680,48
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	86,10	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	86,10	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	3 420,58	6 680,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 420,58	6 680,48			
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 MIEŁÓW

mgr Irena Kundera
Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 264 895,01	2 173 363,41	Suma pasywów	2 264 895,01	2 173 363,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B4E489D0FD2071C2

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MABDÓW**

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


B4E489D0FD2071C2

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASPÓJ

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

31.03.2021
Gmina Masłów 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 27 26-001 Masłów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 001217530			Wysłać bez pisma przewodniego 230BE2ED02C18DE9	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 652 710,99	4 792 895,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 005 985,30	2 684 216,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 677 730,98	2 671 516,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	12 699,75
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		328 254,32	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)		2 865 801,13	2 795 003,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 795 345,75	2 730 410,44
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		70 455,38	51 893,17
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	12 699,75
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)		4 792 895,16	4 682 108,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera
kierownik jednostki

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera Strona 1 z 3


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 730 410,44	-2 720 938,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 730 410,44	-2 720 938,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 062 484,72	1 961 170,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MIEBŁÓW

 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 MAZÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

31. 03. 2021
Gmina Masłów

Nr rej. Podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

3F63697FB17E9A99



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkola Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 27 26-001 Masłów			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
001217530				
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 789,70	34 055,00
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		47 789,70	34 055,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 801 341,02	2 772 869,37
B.I.	Amortyzacja		95 259,44	107 405,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		212 883,42	172 749,12
B.III.	Usługi obce		142 836,91	64 171,34
B.IV.	Podatki i opłaty		2 181,00	2 540,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 846 907,37	1 974 994,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		475 592,09	431 481,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 595,86	45,13
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 084,93	19 483,28
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 753 551,32	-2 738 814,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		22 568,48	17 458,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		22 568,48	17 458,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Iwona Walczyńska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

3F63697FB17E9A99

Irena Kundera

kierownik jednostki

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

SJO BeSTia

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)	-2 730 982,84	-2 721 356,13
G.	Przychody finansowe	1 591,70	417,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 591,70	417,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 019,30	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 019,30	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 730 410,44	-2 720 938,20
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)	-2 730 410,44	-2 720 938,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MAŁĘŃ


 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 MYSŁÓW



Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 27 26-001 Masłów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: 23.04.2021 Wpłynęło dnia Gmina Masłów Nr rej..... Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 001217530		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Walczyńska
 Iwona Walczyńska
 (główny księgowy)

2021.04.23
 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)

2021.04.23
rok mies. dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MĄDROŃ
mgr Irena Kundera
Irena Kundera
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.	nazwa jednostki
1	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
1.	siedziba jednostki
2	Mąchoćce Kapitulne
1.	adres jednostki
3	Mąchoćce Kapitulne, ul. Szkolna 27, 26-001 Mastów
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
4	SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Stan na 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
4.	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

	<p>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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odzież i umundurowanie; 2) meble i dywany, 3) książki i inne zbiory biblioteczne, 4) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu w szkołach, <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje

brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Główne składniki aktywów trwałych


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa na stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości początkowej		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (18)	Umorzenie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów								
			aktualizacja	nabycia			przebiegnięcia	przebiegnięcia				amortyzacja za rok obrotowy (14)	inne (15)	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	12 635,27				0,00				0,00	12 635,27	12 635,27				0,00		12 635,27	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 440 895,69	0,00	172 234,43	0,00	172 234,43	0,00	67 576,19	3 124,40	70 700,59	2 180 731,76	2 180 731,76	0,00	266 939,83	0,00	266 939,83	70 700,59	2 376 971,00	2 260 163,93	2 165 458,53
1)	Grunty	239 550,00				0,00				0,00	239 550,00	239 550,00				0,00		0,00	239 550,00	239 550,00
2)	Budynki i lokale	2 189 956,85				0,00			3 124,40	3 124,40	1 009 148,83	1 009 148,83		53 100,84		53 100,84	3 124,40	1 059 125,27	1 180 808,02	1 127 707,18
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 183 161,08				0,00				0,00	379 222,19	379 222,19		48 134,04		48 134,04		427 350,23	803 938,89	755 804,85

	nie dotyczy
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto (tu konto pozabilansowe)
4.	nie dotyczy
1.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (konto pozabilansowe)
5.	nie dotyczy
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
6.	nie dotyczy
1.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i
7.	stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
8.	brak danych
1.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego
9.	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
10	1. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
11	1. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
12	1. 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
13	1. 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
14	1. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
15	1. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

36.322,93 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 93/100), w tym: nagrody jubileuszowe – 33.133,66 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 3.189,27 zł	
1.	inne informacje
	W grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane ujęto zbiory biblioteczne w kwocie 137.653,08 zł;
2.	
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
1.	Brak danych
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.	12.699,75 zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem w SP w Mącholeach Kapitulnych
2.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie : brak danych
3.	nie dotyczy
2.	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
4.	nie dotyczy
2.	inne informacje
5.	Brak

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Luana Palczyńska

 2021-04-23

 KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MIASTÓW

 mgr Irina Kundera

 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)