

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii</b> Mąchocice-Scholasteria 56A 26-001 Masłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON <b>001217523</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B61346BF01C5C9EE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 107 579,37	6 083 365,83	A Fundusz	4 945 972,88	5 913 317,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 501 173,48	8 498 974,64
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 107 579,37	6 083 365,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 555 200,60	-2 585 657,48
A.II.1 Środki trwale	5 107 579,37	6 081 865,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 000,00	130 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 555 200,60	-2 585 657,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 707 040,02	5 589 677,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	268 735,35	362 188,82	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	1 804,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 619,66	177 314,71
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	1 500,00	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	174 619,66	177 314,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 222,28	1 439,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 656,22	8 303,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 220,79	57 420,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 476,57	102 885,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska  
Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
CENTRUM KSIĘGOWOŚCIIrena Kundera  
(kierownik jednostki)

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)	425,19	426,20
B Aktywa obrotowe	13 013,17	7 266,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	131,46	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 487,15	6 839,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 487,15	6 839,84
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	6 969,37	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 969,37	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	6 043,80	7 266,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 043,80	7 266,04			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMIN MIAŁÓW

*Irena Kundera*

(kierownik jednostki)

*m. Irena Kundera*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 120 592,54</b>	<b>6 090 631,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 120 592,54</b>	<b>6 090 631,87</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B61346BF01C5C9EE

**KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASÓW**

*mgr Irena Kundera*

Irena Kundera  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

B61346BF01C5C9EE

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASZÓW  
  
*mgr Irena Kundera*

Irena Kundera  
(kierownik jednostki)

Gmina Masłów, 31-03-2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii Mąchocice-Scholasteria 56A 26-001 Masłów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON  001217523			Wysłać bez pisma przewodniego 33CDE2EF33C73A37	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 363 190,54	7 501 173,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 439 498,75	3 750 956,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 439 498,75	2 498 978,01
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	53 010,70
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	1 198 967,41
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)		2 301 515,81	2 753 154,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 170 199,53	2 555 200,60
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		131 316,28	93 432,96
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	53 010,70
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	51 510,70
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 501 173,48	8 498 974,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska  
główny księgowy2021-03-30  
rok, miesiąc, dzieńIrena Kundera  
kierownik jednostkiKIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera Strona 1 z 3

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 555 200,60	-2 585 657,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 555 200,60	-2 585 657,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	4 945 972,88	5 913 317,16

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASZÓW**

*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 MARZÓW

*mgr Irena Kundera*

Irena Kundera

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkola Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii Mąchocice-Scholasteria 56A  26-001 Masłów			Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
001217523			4613D22EBAC0B6FD	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		95 333,00	58 697,00
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		95 333,00	58 697,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 689 779,60	2 673 424,29
B.I.	Amortyzacja		204 791,88	224 680,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		418 314,17	162 992,50
B.III.	Usługi obce		62 503,39	56 885,04
B.IV.	Podatki i opłaty		3 543,00	3 498,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 573 008,56	1 764 315,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		381 278,50	385 655,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 731,82	306,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		44 608,28	75 090,81
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 594 446,60	-2 614 727,29
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		38 956,29	28 718,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		38 956,29	28 718,45
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Iwona Walczyńska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

4513D22EBAC0B6FD

Irena Kundera

kierownik jednostki

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

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	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 555 490,31	-2 586 008,84
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 906,11	351,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 906,11	351,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	1 616,40	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 616,40	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 555 200,60	-2 585 657,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 555 200,60	-2 585 657,48

**GLÓWNY 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Walczyńska*  
*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska  
główny księgowy


2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARSZÓW

*Irena Kundera*  
*mgr Irena Kundera*

Irena Kundera  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii Mąchocice-Scholasteria 56A 26-001 Masłów	<b>Wyciąg z danych zawartych w          załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON <b>001217523</b>		Nr rej..... <b>5EDB8129E3963503</b> 

URZĄD GMINY MASŁÓW  
 Wytynęto dnia  
**21 04. 2021**

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**

*Iwona Walczyńska*  
 (główny księgowy)

2021.04.21  
 rok mies. dzień

**KIEROWNIK  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINY MASŁÓW**

*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)

2021.04.21

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW

*mgr Irena Kundera*  
Irena Kundera

(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK Nr 12**  
**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki :
	<b>Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego</b>
1.2	siedziba jednostki:
	<b>Mąhocice Scholasteria</b>
1.3	adres jednostki:
	<b>Mąhocice Scholasteria 56a, 26-001 Masłów</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	<b>Szkolnictwo podstawowe</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	<b>Stan na 31 grudnia 2020 roku</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe:
	<b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
	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 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 używania,

- 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 używania,

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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 używania.

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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
I.		

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 - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)		Zmniejszenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	40		0,00		0,00		0,00		40		0,00		40		854,25		0,00		0,00		18		40		0,00	
2	ŚRODKI TRWAŁE	8 160 023,91	0,00	1 245 798,40	0,00	1 245 798,40	0,00	0,00	0,00	9 405 822,31	3 052 444,54	0,00	271 511,94	0,00	271 511,94	0,00	3 323 956,48	0,00	271 511,94	0,00	17		18		3 323 956,48	5 107 579,37	6 081 865,83
1)	Grunty	130 000,00				0,00				130 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	130 000,00	130 000,00	
2)	Budynki i lokale	6 483 635,42		1 069 817,41		1 069 817,41				7 553 452,83	1 781 878,50		186 607,54		186 607,54		1 968 486,04		186 607,54		186				1 968 486,04	4 701 756,92	5 584 966,79
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 730,38				0,00				12 730,38	7 447,28		572,88		572,88		8 020,16		572,88		572,88				8 020,16	5 283,10	4 710,22

4	Kolty i maszyny energetyczne	275	129	129	0,00	404	194	14	14	209	80	194
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	219	28	28	0,00	248	219	28	28	248	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23	0,00	0,00	0,00	23	23	0,00	0,00	23	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	277	0,00	0,00	0,00	277	88	20	20	109	188	167
8	Środki transportu	093,57			0,00	093,57	903,57	910,00	910,00	813,57	190,00	280,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	738	18	18	0,00	757	736	20	20	757	1 804,00	0,00
		698,89	342,79	342,79	0,00	041,68	894,89	146,79	146,79	041,68		
	<b>RAZEM:</b>	<b>8 200</b>	<b>1 245</b>	<b>1 245</b>	<b>0,00</b>	<b>9 446</b>	<b>3 093</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>3 364</b>	<b>5 107</b>	<b>6 081</b>
		<b>878,16</b>	<b>0,00</b>	<b>798,40</b>	<b>0,00</b>	<b>676,56</b>	<b>298,79</b>	<b>511,94</b>	<b>511,94</b>	<b>810,73</b>	<b>579,37</b>	<b>865,83</b>

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

**Nie dotyczy**

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

**Nie dotyczy**

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto (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) :

	<b>Nie dotyczy</b>	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych :	
	<b>Nie dotyczy</b>	
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) :	
	<b>Nie dotyczy</b>	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym :	
	<b>Nie dotyczy</b>	
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 :	
	<b>Nie dotyczy</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat :	
	<b>Nie dotyczy</b>	
c)	powyżej 5 lat :	
	<b>Nie dotyczy</b>	
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 :	
	<b>Nie dotyczy</b>	
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń :	
1.		

	<b>Nie dotyczy</b>
1.1	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 :
2.	<b>Nie dotyczy</b>
1.1	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę
3.	między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie :
	<b>Nie dotyczy</b>
1.1	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie :
4.	<b>Nie dotyczy</b>
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :
5.	<b>59.726,59 zł.</b> ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 59/100 ), w tym: Nagrody jubileuszowe – 19.187,72 zł Odprawy emerytalne i rentowe – 33.638,19 zł Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 6.900,68 zł
1.1	inne informacje :
6.	W grupie 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane w wysokości – <b>76.487,49 zł.</b>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów :
	<b>Nie dotyczy</b>

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 :
	<b>1.251.978,11 zł</b> , w tym: Nakłady poniesione w ramach zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki, instalacji, koszty ogólne, kocioł olejowy z montażem): <b>1.198.967,41 zł</b> realizacja podłączenia kanalizacyjnego – <b>1.500,00 zł</b> wykonanie robót budowlanych na obiekcie hali sportowej zw.z instalacjami sanitarnymi i podjazdami- <b>51.510,70zł.</b>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie :
	<b>Nie dotyczy</b>
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 :
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5	inne informacje :
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki :
	<b>Nie dotyczy</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Walczyńska*

21 KWI. 2021

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MAŁA WIEŚ**

*mgr. Irena...*

(kierownik jednostki)

