

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		jedenstki		Adresat:	Gmina
GOSIR Włoszakowice		budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.				Włoszakowice	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
AKTYWA			PASYWA				
A. Aktywa trwałe	218 497,73	643 849,35	A. Fundusz	195 433,25	614 324,95		
I. Wartości niematerialne i trwałe			I. Fundusz jednostki	865 569,33	1 152 725,30		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	218 497,73	643 849,35	II. Wynik finansowy netto	-670 136,08	-538 400,35		
1. Środki trwałe	207 849,73	191 097,74	1.1. Zysk netto	,00	,00		
1.1. Grunty	,00	,00	1.2. Strata netto	-670 136,08	-538 400,35		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 388,36	97 166,75	III. Nadwyżka środków obrotowych				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 239,73	42 191,33	IV. Odpisy z wyniku finansowego				
1.4. Środki transportu	53 997,67	38 098,37	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwałe	21 223,97	13 641,29					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 648,00	452 751,61	B. Państwowy Fundusz Celowy	,00	,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				,00	,00		
III. Należności długoterminowe	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 661,48	29 524,40		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00		
1.1. Akcje i udziały	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 661,48	29 524,40		
1.2. Papiery wartościowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 630,00	406,93		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 973,75	2 066,41		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 024,55	13 810,19		
B. Aktywa obrotowe	4 868,97	266,72	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 026,32	13 240,87		
I. Zapasy	,00	,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	6,86			
1.1. Materiały	,00	,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	,00	,00		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
1.3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania				
1.4. Towary			D. Fundusze specjalne	271,97	266,72		
II. Należności krótkoterminowe	4 597,00	,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	271,97	266,72		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	340,75	,00	1.2. Inne fundusze	,00	,00		
1.2. Należności od budżetów	,00	,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	,00	,00		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	,00	,00		
1.4. Pozostałe należności	4 256,25		II. Inne rozliczenia międzyokresowe				
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271,97	266,72					
1.1. Środki pieniężne w kasie							
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271,97	266,72					
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
1.4. Inne środki pieniężne							
1.5. Akcje lub udziały							
1.6. Inne papiery wartościowe							
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW	223 366,70	644 116,07	SUMA PASYWÓW	223 366,70	644 116,07		

A. Objaśnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	661,20
2. Umorzenie środków trwałych	104 830,70
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	270 401,79
4. Odpisy aktualizujące należności	2 974,11

Główny księgowy
mgr Karolina Nowak

Księgowa
mgr Anna Roszak

Rok-miesiąc-dzień
15 marzec 2021

Kierownik jednostki
mgr Arkadiusz Szymczak

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Gminy we Włoszakowicach sporządzony na dzień 31.12.2020		Gmina Włoszakowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		241 244,37	298 278,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		,00	,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		,00	,00
III. Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		,00	,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		,00	,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		241 244,37	298 278,59
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		911 834,42	834 310,21
B. Koszty działalności operacyjnej			
I. Amortyzacja		34 398,99	34 751,99
II. Zużycie materiałów i energii		243 536,75	191 081,06
III. Usługi obce		195 534,78	221 571,10
IV. Podatki i opłaty		46505,34	63833,35
V. Wynagrodzenia		315 989,45	260 955,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		57 175,25	55 090,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 693,86	7 027,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		,00	,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		,00	,00
X. Pozostałe obciążenia		,00	,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-670 590,05	-536 031,62
D. Pozostałe przychody operacyjne		,00	,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		,00	,00
II. Dotacje		,00	,00
III. Inne przychody operacyjne		,00	,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		,00	2 800,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		,00	,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		,00	2 800,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-670 590,05	-538 831,62
G. Przychody finansowe		531,96	605,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach		,00	,00
II. Odsetki		531,96	605,38
III. Inne		,00	,00
H. Koszty finansowe		77,99	174,11
I. Odsetki		77,99	174,11
II. Inne		,00	,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-670 136,08	-538 400,35
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		,00	,00
I. Zyski nadzwyczajne		,00	,00
II. Straty nadzwyczajne		,00	,00
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)		-670 136,08	-538 400,35
L. Podatek dochodowy		,00	,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		,00	,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-670 136,08	-538 400,35

Główny księgowy

Sporządziła

Rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

15 marzec 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kucolińska Nowak

KSIĘGOWA

mgr Anna Roszak

KIEROWNIK

mgr Arkadiusz Szymczak

Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOSiR we Włoszakowicach sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Gmina	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	949 165,84	865 569,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	879 912,33	1 279 858,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	879 571,27	837 754,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	,00	
1.4. Środki na inwestycje	,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	,00	442 103,61
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	
1.10. Inne zwiększenia	341,06	,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	963 508,84	992 702,37
2.1. Strata za rok ubiegły	713 450,09	670 136,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	239 485,99	300 366,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	
2.9. Inne zmniejszenia	10 572,76	22 199,63
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II+III)	865 569,33	1 152 725,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-670 136,08	-538 400,35
1. Zysk netto	-670 136,08	-538 400,35
2. Strata netto (-)		
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
7. Fundusz (poz. II+, -III-IV)	195 433,25	614 324,95

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kacelisz Nowak

Sporządziła

KSIĘGOWA
mgr Anna Roszak

Rok-miesiąc-dzień

15 marzec 2021

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
mgr Arkadiusz Szyniczak

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
- 1.2 ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.3 ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.4. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice
2. Sprawozdaniem objęto okres od 1.01.2020 do 31.12.2020
3. nie dotyczy
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiāca, w którym został poniesiony dany wydatek.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

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

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	259,44	-	259,44
Zwiększenia, w tym:	401,76	-	401,76
- nabycie	401,76		401,76
- przemieszczenie			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
- sprzedaż			-
-- likwidacja			-
- przemieszczenie			-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	661,20	-	661,20
Umorzenie na początek roku obrotowego	259,44	-	259,44
Zwiększenia, w tym:	401,76	-	401,76
- amortyzacja	401,76		401,76
- przemieszczenie			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
- sprzedaż			-
- likwidacja			-
- inne			-

Umorzenie na koniec roku obrotowego	661,20	-	661,20
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:			
- wykorzystanie	-	-	-
- korekta odpisu			
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	112 329,53	44 704,00	79 496,50	41 398,41	0,00	277 928,44	239 327,28
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	32 479,12
- nabycie			18 000,00				18 000,00	32 479,12
- przenieszenie							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,61
- sprzedaż							0,00	
-- likwidacja							0,00	1 404,61
- przenieszenie							0,00	
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	112 329,53	62 704,00	79 496,50	41 398,41	0,00	295 928,44	270 401,79
Umorzenie na początek roku obrotowego		10 941,17	13 464,27	25 498,83	20 174,44		70 078,71	239 327,28
Zwiększenia, w tym:	0,00	4 221,61	7 048,40	15 899,30	7 582,68	0,00	34 751,99	32 479,12
- amortyzacja		4 221,61	7 048,40	15 899,30	7 582,68		34 751,99	32 479,12
- przenieszenie							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,61
- sprzedaż							0,00	
- likwidacja							0,00	1 404,61
- inne							0,00	
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	15 162,78	20 512,67	41 398,13	27 757,12	0,00	104 830,70	270 401,79
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	101 388,36	31 239,73	53 997,67	21 223,97	0,00	207 849,73	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	97 166,75	42 191,33	38 098,37	13 641,29	0,00	191 097,74	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
-----	------------------	--	--------------------------------

	nie dotyczy	

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie	nie dotyczy			
Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:				
-akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
nie dotyczy					
	Powierzchnia (m2)				

	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
Razem					

1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Na dzień 31.12.2020 na podstawie umów dzierżawy i użyczenia jednostka użytkowała środki trwałe o wartości wskazanej w poniższej tabeli. Wartość określono na podstawie danych ewidencyjnych Urzędu Gminy.

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:				0,00
z tytułu umów dzierżawy	1 091 645,94	83 358,28	0,00	1 175 004,22
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu	29 536,70	1 712,34	0,00	31 249,04
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Razem	1 121 182,64	85 070,62	0,00	1 206 253,26

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	nie dotyczy	
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

Razem		
-------	--	--

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)

1.7.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		77,99
Zwiększenia		2 974,11
Wykorzystanie		-
Rozwiązanie		77,99
Stan na koniec roku obrotowego		2 974,11
	przeterminowanych	
Stan na początek roku obrotowego		77,99
Zwiększenia		2 974,11
Wykorzystanie		-
Rozwiązanie		77,99
Stan na koniec roku obrotowego		2 974,11
	spornych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	co do których toczy się postępowanie sądowe	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	w walutach obcych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		

Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Rozwiązane	Stan na koniec roku
<i>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie</i>				
<i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa</i>	nie dotyczy			
<i>Rezerwa na (Inne)</i>				
<i>Razem</i>				

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty		
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki			
Emisje obligacji	nie dotyczy		
Inne zobowiązania finansowe			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
<i>Razem</i>			

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy

Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
---	--

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
	nie dotyczy		
Razem			

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	
Kaucje i wadia		
.....		
Razem		

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątkowe		
Prenumeraty	nie dotyczy	
Koszty mediów		
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		

inne rozliczenia		
Razem		

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzyn.anych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....		
.....	nie dotyczy	
.....		
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	
ekwiwalent za urlop	1 776,10
odprawa emerytalna	
.....	
Razem	1 776,10

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	

Środki pieniężne w drodze	nie dotyczy
Inne ważne wyodrębnienia środki	

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy					
Środki trwałe w budowie						

- 2.3.
- kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie (rodzaj)	Rok poprzedni	Rok rozliczeniowy
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe-pożar-odszkodowania		
2) pozostałe – darowizna (spadek)		
3) inne		
Przychody szczegółowe	nie dotyczy	
1) dotacje		
2) subwencje		
3) udział w podatku PIT i CIT		
4) podatki i opłaty lokalne		
5) środki UE		
Koszty występujące incydentalnie, w tym		
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zalanie-wartość strat		
3) inne		

- 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

W 2020 roku jednostka uzyskała zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. w łącznej wysokości 17 434,69 zł. na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z póź. zm.)

KSIĘGOWA

mgr Anna Roszak

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Nowak

KIEROWNIK

mgr Arkadiusz Szymczak