

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczejCentrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
DĄBROWA GÓRNICZA UL.  
JASNA 29/3

382482218

Numer identyfikacyjny REGON

## Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2020

Adresat

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
DĄBROWA GÓR.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	407 181.73	385 538.95	A. Fundusze	310 207.39	262 749.46
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 299 885.84	1 452 236.29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	407 181.73	385 538.95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-989 678.45	-1 189 486.83
1. Środki trwałe	407 181.73	385 538.95	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	54 106.98	54 106.98	2. Strata netto (-)	-989 678.45	-1 189 486.83
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 840.82	328 222.29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 299.60	2 749.67	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	12 934.33	460.01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 311.26	181 540.46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 311.26	181 540.46
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 524.89	14 304.11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 829.10	7 880.10
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 531.83	41 130.26
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 550.63	63 026.68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	57 336.92	58 750.97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	765.02	389.50
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	47 109.79	54 809.81
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 109.79	54 809.81
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	23 954.11	14 053.66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 462.11	3 441.66			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	14 492.00	10 612.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 382.81	44 697.31			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 382.81	44 697.31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	464 518.65	444 289.92	SUMA PASYWÓW	464 518.65	444 289.92

(główny księgowy)

2021-02-26  
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

26 LUT. 2021  
Aneta Kalińska

26 LUT. 2021

DYREKTOR

mgr Piotr Krawczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DĄBROWA GÓRNICZA UL. JASNA 29/3 382482218 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0.00	1 299 885.84
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 300 511.96	1 142 591.85
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	876 373.08	1 142 591.85
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	424 138.88	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	626.12	990 241.40
2.1.	Strata za rok ubiegły	0.00	989 678.45
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	626.12	562.95
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 299 885.84	1 452 236.29
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-989 678.45	-1 189 486.83
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-989 678.45	-1 189 486.83
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	310 207.39	262 749.46

(główny księgowy)

2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 26 LUT. 2021 *Aneta Kalińska*  
 Aneta Kalińska

26 LUT. 2021  
**DYREKTOR**  
*mgr Piotr Krawczyk*

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych DĄBROWA GÓRNICZA UL. JASNA 29/3  382482218 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	141.00	255.00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	141.00	255.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	990 443.08	1 190 049.78	
I. Amortyzacja	16 957.15	23 642.78	
II. Zużycie materiałów i energii	54 303.68	70 834.45	
III. Usługi obce	15 221.36	14 962.13	
IV. Podatki i opłaty	3 073.37	3 874.51	
V. Wynagrodzenia	745 473.33	905 003.61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 132.37	162 180.06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 281.82	9 552.24	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-990 302.08	-1 189 794.78	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	138.51	0.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	138.51	0.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0.00	0.00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-990 163.57	-1 189 794.78	
<b>G. Przychody finansowe</b>	485.12	307.95	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	485.12	307.95	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-989 678.45	-1 189 486.83	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0.00	0.00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-989 678.45	-1 189 486.83	

(główny księgowy)

2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
26 LUT. 2021 *Aneta Kalinska*  
Aneta Kalinska

DYREKTOR  
26 LUT. 2021 *mgr Piotr Krawczyk*  
mgr Piotr Krawczyk

**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**1.1. Nazwa jednostki**

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

**1.2. Siedziba jednostki**

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Jasna 29/3

**1.3. Adres jednostki**

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Jasna 29/3

**1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzi kompleksową obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną, w tym specjalistyczną, rachunkową oraz sprawozdawczą całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Dąbrowy Górniczej.

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

ROK 2020

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

-----

**4. Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

- I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie 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 i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzacje podatkową.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

**5. Inne informacje**

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

- 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>		54 106,98	344 741,14	5 499,33	99 800,00	129 885,78
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	0,00	54 106,98	344 741,14	7 499,33	99 800,00	129 885,78
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>			7 900,32	2 199,73	99 800,00	116 951,45
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	0,00	0,00	8 618,53	2 549,93	0,00	12 474,32
- aktualizacja			0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy			8 618,53	2 549,93	0,00	12 474,32
- inne						
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	16 518,85	4 749,66	99 800,00	129 425,77
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	54 106,98	336 840,82	3 299,60	0,00	12 934,33
- stan na koniec roku	0,00	54 106,98	328 222,29	2 749,67	0,00	460,01

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	x	x
2.	Budynki	x	x
3.	Dobra kultury	x	x

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:				
		Wartość:				

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu z pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10 Kwotą 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

**1.11 Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw skarbowy</small>								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	8 581,68	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	11 903,71	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy		-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	4 171,03	-----
	<b>Ogółem</b>	<b>24 656,42</b>	

**1.16 Inne informacje**

Odpis na ZFŚS:	28 509,31
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	
Umorzenia pozostałych środków trwałych	209 197,81
Umorzenia księgozbiorów	

**2.****2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

**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.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowany przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

## 2.5. Inne informacje

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

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....  
główny księgowy

19 MAR. 2021

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....  
kierownik jednostki