

2021031609544520

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ludwika Waryńskiego al. Piłsudskiego 103, 41-303 Dąbrowa Górnicza</b> <b>000728463</b> Numer identyfikacyjny REGON			Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA</b>		
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
sporządzony na dzień 31-12-2020					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 305 103,92	1 239 614,52	A. Fundusze	1 114 716,06	1 038 379,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 122 024,11	3 250 406,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 305 103,92	1 239 614,52	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 007 308,05	-2 212 027,24
1. Środki trwałe	1 305 103,92	1 239 614,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	215 200,00	215 200,00	2. Strata netto (-)	-2 007 308,05	-2 212 027,24
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	1 016 175,36	967 700,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	73 728,56	56 714,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 286,38	275 752,95
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	236 286,38	275 752,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 595,63	21 847,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 766,42	13 220,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 304,68	60 390,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 151,08	114 280,81
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	45 898,52	74 517,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 297,23	45 486,37
I. Zapasy	0,00	113,94	8. Fundusze specjalne	34 171,34	20 527,46
1. Materiały	0,00	113,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 171,34	20 527,46
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	2 271,63	4 153,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 006,46			
2. Należności od budżetów	21,63	396,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 250,00	750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 626,89	70 250,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 626,89	70 250,56			
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	1 351 002,44	1 314 132,23	SUMA PASYWÓW	1 351 002,44	1 314 132,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Jolanta Słuchosz

2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH(kierownik jednostki)  
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jadwiga Tobijańska



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ludwika Waryńskiego</b> <b>al. Piłsudskiego 103, 41-303 Dąbrowa Górnicza</b> NIP 629244000728463 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2020-12-31</b>	Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓR.</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>77 132.72</b>	<b>46 212.51</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 464.60	35 723.00	
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	14 668.12	10 489.51	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 093 640.63</b>	<b>2 265 937.36</b>	
I. Amortyzacja	56 691.02	65 489.40	
II. Zużycie materiałów i energii	195 760.10	185 052.34	
III. Usługi obce	49 432.71	33 146.63	
IV. Podatki i opłaty	3 084.24	3 085.24	
V. Wynagrodzenia	1 418 064.08	1 602 188.30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 619.73	376 975.45	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 988.75	0.00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne 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>	<b>-2 016 507.91</b>	<b>-2 219 724.85</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 079.43</b>	<b>11 493.80</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	9 079.43	11 493.80	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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>	<b>-2 007 428.48</b>	<b>-2 208 231.05</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>528.75</b>	<b>242.54</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	528.75	242.54	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 006 899.73</b>	<b>-2 207 988.51</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>408.32</b>	<b>4 038.73</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 007 308.05</b>	<b>-2 212 027.24</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

*mgr Jolanta Suchożek*

**2021-02-26**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
(kierownik jednostki)  
w Dąbrowie Górniczej  
*Tobijański*  
mgr Jadwiga Tobijańska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ludwika Waryńskiego</b> <b>al. Piłsudskiego 103, 41-303 Dąbrowa Górnicza</b> <b>000728463</b> Numer identyfikacyjny REGON		Adresat <b>GINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓRNICZA</b>	
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień: 2020-12-31</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 780 343.25	3 122 024.11
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 139 146.60	2 149 097.91
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 948 675.70	2 129 907.45
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	190 470.90	19 190.46
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)	1 797 465.74	2 020 715.50
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 777 642.03	2 007 308.05
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	19 823.71	13 407.45
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)	3 122 024.11	3 250 406.52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 007 308.05	-2 212 027.24
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-2 007 308.05	-2 212 027.24
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 114 716.06	1 038 379.28

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
mgr Jolanta Suchcerek

**2021-02-26**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jadwiga Tobijańska



INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11

1.2 Siedziba jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Al. J.Piłsudskiego 103

1.3. Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Al. J.Piłsudskiego 103

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 8520Z

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. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a/ odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNiP ( o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, jeden raz w roku do 31.12. każdego roku; b/ pozostałe środki trwałe i WNiP umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania; c/ zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

IV. Jednostka dokonuje 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, przenieszenia 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
Wartość – stan na początek roku obrotowego	1 290,00	215 200,00	1 803 300,85	201 336,86	0,00	85 071,44
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	19 190,46	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				19 190,46		
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	1 290,00	215 200,00	1 803 300,85	220 527,32	0,00	85 071,44
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	1 290,00	0,00	787 125,49	201 336,86	0,00	11 342,88
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	48 475,11	19 190,46	0,00	17 014,29
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			48 475,11			17 014,29
- inne				19 190,46		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	1 290,00	0,00	835 600,60	220 527,32	0,00	28 357,17
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	215 200,00	1 016 175,36	0,00	0,00	73 728,56
- stan na koniec roku	0,00	215 200,00	967 700,25	0,00	0,00	56 714,27

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty				
2.	Budynki				

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	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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	
1.	A.III. Należności długoterminowe				
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				
3.	B.II.2. Należności od budżetów				
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
5.	B.II.4. Pozostałe należności				

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					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o 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										
2.	z tytułu emisji dłużnych										
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)										
4.	pozostałe										
	Razem										

- 1.10 Kwota 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	X	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	

**1.11 Łączna kwota 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: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>								

**1.12 Łączna kwota 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>		

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:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem		

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	31 516,38	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	10 771,82	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	3 990,31	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież/	11 519,69	-----
	Ogółem	57 798,20	

### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	87 384,55
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	2 752,46
Umorzenia pozostałych środków trwałych:	331 935,43
Umorzenia księgozbiorów:	74 210,90

## 2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów.

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 realizowanych 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 do informacji dodatkowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr Jolanta Stachurszek

26.02.2021

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
.....  
mgr Jadwiga Tobijańska