

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 im Kornela Makuszyńskiego ul. Górników Redenu 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000728457 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 | | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA | | | |
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | | 1 680 789.73 | 1 639 293.32 | A. Fundusze | | 1 391 568.53 | 1 341 080.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | | 4 686 576.06 | 4 908 477.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 680 789.73 | 1 639 293.32 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | | -3 295 007.53 | -3 567 397.62 |
| 1. Środki trwałe | | 1 680 789.73 | 1 639 293.32 | 1. Zysk netto (+) | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | | 76 080.00 | 76 080.00 | 2. Strata netto (-) | | -3 295 007.53 | -3 567 397.62 |
| 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 | | 1 592 677.02 | 1 531 761.45 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 0.00 | 26 800.00 | 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 | | 12 032.71 | 4 651.87 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 364 957.82 | 450 876.60 |
| 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 | | 364 957.82 | 450 876.60 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 7 458.76 | 11 518.54 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 18 413.27 | 20 059.62 |
| 1. Akcje i udziały | | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 97 957.51 | 98 057.02 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 167 655.82 | 176 945.13 |
| 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 | | 75 736.62 | 152 663.41 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 12 617.14 | 76 353.52 |
| I. Zapasy | | 1 115.55 | 0.00 | 8. Fundusze specjalne | | 60 855.32 | 67 942.77 |
| 1. Materiały | | 1 115.55 | 0.00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 60 855.32 | 67 942.77 |
| 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 | | 46 944.74 | 47 418.54 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 1 102.07 | 1 586.13 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 10.67 | 83.81 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 45 832.00 | 45 748.60 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 27 676.33 | 105 244.87 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 27 676.33 | 105 244.87 | | | | |
| 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 AKTYWOW | | 1 756 526.35 | 1 791 956.73 | SUMA PASYWOW | | 1 756 526.35 | 1 791 956.73 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Jolanta Suchożek

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Dąbrowie Górniczej
(kierownik jednostki)
mgr Adam Jędrzejewski

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 im Komela Makuszyńskiego ul. Górników Redenu 4, 41-300 Dąbrowa Górnica 000728457 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31 | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNL |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 91 559.28 | 39 437.00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91 236.40 | 39 064.67 |
| 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 | 322.88 | 372.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 397 144.54 | 3 608 788.87 |
| I. Amortyzacja | 68 633.52 | 68 296.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 391 109.77 | 211 513.62 |
| III. Usługi obce | 50 613.03 | 32 081.51 |
| IV. Podatki i opłaty | 17 867.06 | 6 286.72 |
| V. Wynagrodzenia | 2 248 838.35 | 2 635 036.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 618 732.58 | 654 924.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 350.23 | 650.10 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 305 585.26 | -3 569 351.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9 639.54 | 7 648.14 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 9 639.54 | 7 648.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 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 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 295 945.72 | -3 561 703.73 |
| G. Przychody finansowe | 974.06 | 379.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | 974.06 | 379.29 |
| III. Inne | 0.00 | 0.00 |
| H. Koszty finansowe | 0.00 | 0.00 |
| I. Odsetki | 0.00 | 0.00 |
| II. Inne | 0.00 | 0.00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 294 971.66 | -3 561 324.44 |
| J. Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35.87 | 6 073.18 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 295 007.53 | -3 567 397.62 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Jolanta Suchoszek

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek
mgr Jolanta Suchoszek

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 im Kornela Makuszyńskiego ul. Górników Redenu 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000728457 Numer identyfikacyjny REGON | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31 | | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | | 4 475 199.77 | 4 686 576.06 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | | | 3 194 104.85 | 3 518 206.75 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | | 3 194 104.85 | 3 511 206.82 |
| 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 | | | | 0.00 | 6 999.93 |
| 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) | | | | 2 982 728.56 | 3 296 305.06 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | | | 2 980 830.17 | 3 295 007.53 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | | 1 898.39 | 1 297.53 |
| 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) | | | | 4 686 576.06 | 4 908 477.75 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | | | -3 295 007.53 | -3 567 397.62 |
| 1. zysk netto | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto | | | | -3 295 007.53 | -3 567 397.62 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | | | 1 391 568.53 | 1 341 080.13 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Jolanta Suchoszek

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego

1.2. Siedziba jednostki ul. Górników Redenu, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki ul. Górników Redenu 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność oświatowa

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)

1. 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:

Jednostka amortyzuje i umarza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w następujący sposób: amortyzacja i umorzenie dokonywana jest na dzień 31.12 metodą liniową stosując stawki amortyzacji określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

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, 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 | 18 910,49 | 76 080,00 | 2 533 252,23 | 106 259,69 | | 36 904,20 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 799,93 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - przychody | 0,00 | | 0,00 | 33 799,93 | | 0,00 |
| - przenieszenie (między grupami) | | | | | | |
| Zmniejszenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | |
| - likwidacja | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - inne | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 18 910,49 | 76 080,00 | 2 533 252,23 | 140 059,62 | 0,00 | 36 904,20 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 18 910,49 | | 940 575,21 | 106 259,69 | | 24 871,49 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0,00 | 0,00 | 60 915,57 | 6 999,93 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 60 915,57 | | | 7 380,84 |
| - inne | 0,00 | | 0,00 | 6 999,93 | | 0,00 |
| Zmniejszenie umorzenia | | | | | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 18 910,49 | 0,00 | 1 001 490,78 | 113 259,62 | 0,00 | 32 252,33 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 76 080,00 | 1 592 677,02 | 0,00 | 0,00 | 12 032,71 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 76 080,00 | 1 531 761,45 | 26 800,00 | 0,00 | 4 651,87 |

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

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

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

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

| 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 wieczystie | Powierzchnia <i>hw ha</i> :/ 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 zwiększenia | zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu

- prawnego okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - c) 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 | BO | BZ |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (weksłowe) | | | | | | | 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.

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązań | Dodatkowe informacje |
|------------------|---|------------------|----------------------|
| Lp. | | | |
| 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 kwotę 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 rejestrowy</small> | | | | | | | | |
| 4. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | | | | | | | | |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 wadła | | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | | |
| 5. | Inne | | |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 |

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 | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-----------|----------------------|
| 1. | Odpisy emerytalne | 3 256,00 | ----- |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 50 853,73 | ----- |
| 3. | Ekwiwalenty za urlopy | 9 770,26 | ----- |
| 4. | Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji, odprawa art.20KN | 19 316,56 | ----- |
| | Ogółem | 83 196,55 | |

1.16 Inne informacje

| | |
|---|-----------|
| Odpis na ZFSS: | 146068,00 |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 0 |
| Umorzenia pozostałych środków trwałych | 315211,75 |
| Umorzenia księgozbiorów | 36303,98 |

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 realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

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.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
główny księgowy
mgr Jolanta Stęchoszek

28.02.2021
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Księgownictwie
Miejskiej Jednostki
mgr Jadwiga Tobijńska