

**Jednostka: ZSP Ślesin**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie ul. Żwirki i Wigury 55 62-561 Ślesin 62-561 Ślesin ul. Żwirki i Wigury 55 tel. 63 2704 027	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin <b>URZĄD MIASTA I GMINY                  w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 9P
Numer identyfikacyjny REGON 31156216000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>14 524 347,39</b>	<b>13 956 518,17</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>13 601 776,60</b>	<b>12 950 444,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 208 336,85	25 233 099,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 524 347,39	13 956 518,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 606 560,25	-12 282 655,23
1. Środki trwałe	14 524 347,39	13 956 518,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 515 000,00	1 515 000,00	2. Strata netto (-)	-11 606 560,25	-12 282 655,23
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	12 960 182,19	12 403 052,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 126,65	8 223,03	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	38 038,55	30 242,51	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 004 540,21</b>	<b>1 115 763,74</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
~ Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 004 540,21	1 115 763,74
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 969,40	16 151,04
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 777,31	52 560,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	340 368,20	356 694,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	530 796,43	592 149,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>81 969,42</b>	<b>109 689,94</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 118,00	7 867,08	8. Fundusze specjalne	70 628,87	98 209,61
1. Materiały	8 118,00	7 867,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 628,87	98 209,61
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	72 564,55	65 999,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 222,55	3 613,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	69 342,00	62 386,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 286,87	35 823,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 286,87	35 823,61			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 606 316,81</b>	<b>14 066 208,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 606 316,81</b>	<b>14 066 208,11</b>

**Inspektor**  
  
 mgr Iwona Marnecka  
 Główny księgowy

2021.04.16  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 mgr Bożena Białowska  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: ZSP Ślesin**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie ul. Żwirki i Wigury 55 62-561 Ślesin tel. 63 2704 027	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> <b>w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98
Numer identyfikacyjny REGON 31156216000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>398 534,25</b>	<b>272 338,24</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	136 787,95	87 815,45
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	261 746,30	184 522,79
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 021 282,33</b>	<b>12 607 263,07</b>
I. Amortyzacja	569 220,24	567 829,22
II. Zużycie materiałów i energii	966 579,26	924 638,29
III. Usługi obce	288 071,87	174 369,31
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 722 834,12	8 291 431,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 893 550,13	2 019 486,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	581 026,71	629 508,41
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>-11 622 748,08</b>	<b>-12 334 924,83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 187,83</b>	<b>52 269,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 187,83	52 269,60
<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>-11 606 560,25</b>	<b>-12 282 655,23</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. ... etki	0,00	0,00
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>-11 606 560,25</b>	<b>-12 282 655,23</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-11 606 560,25</b>	<b>-12 282 655,23</b>

Inspektor  
  
 mgr Iwona Maniecka  
 Główny Księgowy

2021.04.16  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Bożena Bałowska  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: ZSP Ślesin**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie ul. Żwirki i Wigury 55 62-561 Ślesin tel. 63 2704 027	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> <b>w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 99
Numer identyfikacyjny REGON 31156216000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>25 418 776,21</b>	<b>25 208 336,85</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 411 476,15	11 903 264,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 411 476,15	11 902 165,23
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	1 099,00
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)	11 621 915,51	11 878 501,48
2.1. Strata za rok ubiegły	11 212 233,57	11 606 560,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	409 681,94	271 941,23
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 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>25 208 336,85</b>	<b>25 233 099,60</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-11 606 560,25</b>	<b>-12 282 655,23</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-11 606 560,25	-12 282 655,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV Fundusz (II+,-III)</b>	<b>13 601 776,60</b>	<b>12 950 444,37</b>

Inspektor

mgr Iwona Maniecka  
Główny księgowy

2021.04.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bożena Balewska

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
1.2	siedzibę jednostki Ślesin
1.3	adres jednostki ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.</li><li>2. Środki trwale i WNiP wycenia się według cen nabycia. Środki trwale i WNiP o wartości do 10 tys zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys zł.-amortyzuje się metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li><li>3. Wynik finansowy ustalony zostaje metodą porównawczą.</li></ol>
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00
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 1.515.000,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
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	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
1.12.	łącną 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
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	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.192.277,75
1.16.	inne informacje	0,00
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00
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	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

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
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

Inspektor

*mgr Iwona Maniecka*  
(główny księgowy)

2021 -04- 1 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*B Boles*  
*mgr Bożena Balewska*  
(kierownik jednostki)

TABELA NR 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		2	3	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	4	5	6	7	8	9		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>		19648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19648,75
<b>2. Razem środki trwałe</b>		24028195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24028195,82
2.1.Grunt (gr.0 KŚT)		1515000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1515000,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		22172533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22172533,54
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)		240916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240916,61
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		99745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99745,67
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>		<b>24047844,57</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24047844,57</b>

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1 Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2 Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	3 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			5 inne	6 Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	7 Zmniejszenie umorzenia	8 Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		3 aktualizacja	4 amortyzacja za rok obrotowy	4 amortyzacja za rok obrotowy				
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	19648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19648,75
<b>2. Razem środki trwałe</b>	9503848,43	0,00	567829,22	0,00	0,00	567829,22	0,00	10071677,65
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	9212351,35	0,00	557129,56	0,00	0,00	557129,56	0,00	9769480,91
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	229789,96	0,00	2903,62	0,00	0,00	2903,62	0,00	232693,58
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	61707,12	0,00	7796,04	0,00	0,00	7796,04	0,00	69503,16
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	9523497,18	0,00	567829,22	0,00	0,00	567829,22	0,00	10091326,40



TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
<b>Razem</b>	0,00	0,00





**TABELA NR 7**  
**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	2	3	4	5	6
1	Gr-O	1515000,00	0,00	0,00	1515000,00
	Razem:	1515000,00			1515000,00

**TABELA NR 8**  
**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1,	Akcje					
2,	Udziały					
3,	Dłużne papiery wartościowe					
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA NR 9**  
**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA NR 10**  
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1,	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2,	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
<b>3,</b>	<b>Ogółem rezerwy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**TABELA NR 12**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1,	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00



**TABELA NR 14**  
Wykaz zobowiązań warunkowych

1 Wyszczególnienie	2 Stan na początek roku obrotowego	3 Zwiększenia	4 Zmniejszenia	5 Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1,	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– opłacone z góry czynsze</li> <li>– prenumeraty</li> <li>– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</li> </ul>	0,00	0,00
2,	<p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ujemna wartość firmy</li> <li>– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li> <li>– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li> </ul>	0,00	0,00

**TABELA NR 16**  
**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.**

1 Wyszczególnienie	2 Wartość	3 Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.192.277,75	Ekw. urlop.- 20410,24 ZFŚS - 461521,56 Wyd. os.nie zał. do wynagr- 508895,05 Nagr. jub-128983,50 Odpra. Emeryt.-72467,40
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

TABELA NR 4

Odписы актуализуujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00