

**Jednostka: SP Holendry**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyskich Holendrach  
 Szyszyskie Holendry 162  
 62-561 Ślesin  
 tel. 63 2704 026  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 00119686700000

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
 im. Adama Mickiewicza  
 Szyszyskie Holendry  
 62-561 Ślesin**

**Bilans**

jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2020

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Ślesin

**URZĄD MIASTA I GMINY  
 w Ślesinie  
 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15  
 tel. 063 270 40 11, fax 063 270 41 9A**

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Актыва trwałe</b>	<b>1 070 432,91</b>	<b>1 014 659,40</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>942 137,50</b>	<b>857 106,29</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 518 175,54</b>	<b>2 637 284,41</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 070 432,91</b>	<b>1 014 659,40</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 576 038,04</b>	<b>-1 780 178,12</b>
1. Środki trwałe	1 070 432,91	1 014 659,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	245 500,00	245 500,00	2. Strata netto (-)	-1 576 038,04	-1 780 178,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	823 307,91	768 034,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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	1 625,00	1 125,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>151 754,19</b>	<b>182 335,15</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>151 754,19</b>	<b>182 335,15</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76,83	39,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 917,00	9 198,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 318,76	56 298,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 473,82	94 337,38
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>23 458,78</b>	<b>24 782,04</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 491,00</b>	<b>2 320,00</b>	8. Fundusze specjalne	18 967,78	22 462,04
1. Materiały	4 491,00	2 320,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 967,78	22 462,04
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 040,00</b>	<b>8 530,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 040,00	8 530,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 927,78</b>	<b>13 932,04</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 927,78	13 932,04			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 093 891,69</b>	<b>1 039 441,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 093 891,69</b>	<b>1 039 441,44</b>

**Inspektor**

mgr **Małgorzata Kłębowa**

2021.04.16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Alina Sobota*

mgr **Alina Sobota**  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: SP Holendry**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach Szyszyńskie Holendry 62-561 Ślesin tel. 63 2704 026 Numer identyfikacyjny REGON 00119686700000	<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 w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
I. Amortyzacja	1 577 283,63	1 800 529,97
II. Zużycie materiałów i energii	55 773,51	55 773,51
III. Usługi obce	164 148,11	103 991,41
IV. Podatki i opłaty	26 334,64	26 281,34
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	999 993,27	1 244 935,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	255 033,52	278 480,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	76 000,58	91 067,97
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>	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	-1 577 283,63	-1 800 529,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 245,59	20 351,85
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 245,59	20 351,85
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>	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	-1 576 038,04	-1 780 178,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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>	0,00	0,00
<b>J. Podatek dochodowy</b>	-1 576 038,04	-1 780 178,12
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0,00	0,00
	-1 576 038,04	-1 780 178,12

**Inspektor**  
  
**mgr. Iwona Maniecka**  
 Główny księgowy

2021.04.16  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
**mgr. Alina Sobota**  
 Kierownik jednostki


**Jednostka: SP Holendry**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> <i>im. Adama Mickiewicza</i> Szyszyńskie Holendry 162 62-561 Ślesin tel. 63 2704 026 <b>Szyszyńskie Holendry</b> <b>62-561 Ślesin</b>	<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> <b>62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15</b> <b>tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98</b>
Numer identyfikacyjny REGON 00119686700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>2 424 015,98</b>	<b>2 518 175,54</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 506 788,59	1 695 146,91
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 506 788,59	1 695 146,91
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	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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 412 629,03	1 576 038,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 412 629,03	1 576 038,04
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>2 518 175,54</b>	<b>2 637 284,41</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. Zysk netto (+)	-1 576 038,04	-1 780 178,12
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 576 038,04	-1 780 178,12
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>942 137,50</b>	<b>857 106,29</b>

**Inspektor**  
  
 mgr Iwona Maniecka  
 .....  
 Główny księgowy

2021.04.16  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr Alina Sobota  
 .....  
 Kierownik jednostki

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach
1.2	siedzibę jednostki Szyszyńskie Holendry
1.3	adres jednostki Szyszyńskie Holendry 162, 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 trwałe i WNiP wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe 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 245.500,00
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	177.095,91
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)

2021-04-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr Alina Sobota  
 (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, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)	
		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej					
		nabycie	aktualizacja		przenieszczenia	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	7554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7554,93
<b>2. Razem środki trwałe</b>	2422693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35704,29	0,00	35704,29	2386989,55
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	245500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245500,00
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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	2120660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2120660,96
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	42387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26558,48	0,00	26558,48	15828,59
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
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	14145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9145,81	0,00	9145,81	5000,00
<b>razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	2430248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35704,29	0,00	35704,29	2394544,48

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>	7554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7554,93	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1352260,93	0,00	55773,51	0,00	55773,51	35704,29	1372330,15	
2.1. Grunty (gr.0 KST)	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	
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	1297353,05	0,00	55273,51	0,00	55273,51	0,00	1352626,56	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	42387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26558,48	15828,59	
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	12520,81	0,00	500,00	0,00	500,00	9145,81	3875,00	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	1359815,86	0,00	55773,51	0,00	55773,51	35704,29	1379885,08	



**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
razem	0,00	0,00

**TABELA NR 4**  
**Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niemansowych**

1 Wyszczególnienie	2 Stan na początek roku obrotowego	3 Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		4 zmniejszenia	5 Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia		
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	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	
1	2	3	4	5	6
1	Gr O	245500,00	0,00	0,00	245500,00
	Razem:	245500,00			245500,00

**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

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	
3	4	5	6	7
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

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5
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
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
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,	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2,	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

1	Wartość	Uwagi
Wyszczególnienie		
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	3
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	177095,91	Ekw. urlop.- ZFŚS - 71041,77 Wyd. os.nie zal. do wynagr-73186,91 Nagr. jub- 32867,23 Odpr. Emeryt- -
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	