


|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PSP w MNISZEWIE<br>Mniszew 41<br>26-910 Mniszew   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Gmina Magnuszew  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>368054232</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6D4EF00623FA877F<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 1 548 844,55   | 1 485 239,23                         |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |   | 1 169 901,22   | 1 229 961,36                         |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 1 156 902,22   | 1 229 961,36                         |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.4. Środki na inwestycje   |   | 12 999,00  | 0,00                                 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.10. Inne zwiększenia  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |   | 1 233 506,54   | 1 179 237,37                         |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |   | 1 219 939,13   | 1 157 112,75                         |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 568,41   | 22 124,62                            |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   | 12 999,00  | 0,00                                 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | 1 485 239,23   | 1 535 963,22                         |

**PODINSPEKTOR**  
mgr Marzena Kowalska  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJCIŁA**  
mgr inż. Marek Drapała  
kierownik jednostki

|        |   |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 157 112,75 | -1 227 928,16 |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -1 157 112,75 | -1 227 928,16 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 328 126,48    | 308 035,06    |
|        |   |               |               |

  
**PODINSPEKTOR**  
 mgr Marzena Kowalska  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

  
**WOJ. GMINY**  
 mgr inż. Marek Drapała  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

Wartość poniesionych wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe w tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego -1.476,90 zł (Urząd Gminy- woda - 397,50 zł.; ścieki i opł. stała - 779,40640,80 zł.; odpady komunalne - 300,00 zł. poz. 1.1.2.)

PODINSPEKTOR  
mgr *Mieczysława Nowalska*


główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
mgr inż. *Marek Drapala*

kierownik jednostki



|  |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PSP w MNISZEWIE<br>Mniszew 41<br>26-910 Mniszew    | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Gmina Magnuszew  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>368054232   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BEA82666BEA44E4D<br> |                                      |
|  |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                             | 0,00  | 10 820,00  |                                      |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00  | 10 820,00  |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 1 157 112,75  | 1 290 414,09   |                                      |
| B.I. Amortyzacja   | 27 491,93   | 28 401,50  |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 88 628,01   | 80 276,50  |                                      |
| B.III. Usługi obce   | 41 863,51   | 58 957,58  |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia   | 742 650,10  | 839 968,58   |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 251 553,63  | 280 357,08   |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 2 525,57  | 1 132,85   |                                      |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 2 400,00  | 1 320,00   |                                      |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                   | -1 157 112,75   | -1 279 594,09  |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 0,00  | 51 665,93  |                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| D.II. Dotacje  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 0,00  | 51 665,93  |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00  | 0,00   |                                      |

mgr Marzena Kowalska  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Marek Drajota  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -1 157 112,75 | -1 227 928,16 |
| G.     | Przychody finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -1 157 112,75 | -1 227 928,16 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -1 157 112,75 | -1 227 928,16 |
|        |  |               |               |

PODINSPEKTOR  
*mgr Marzena Kowalska*  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2021-03-31  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
*mgr inż. Marek Drapała*  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

Wartość poniesionych kosztów budżetowych przez jednostki budżetowe w tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 1 476,90zł (Urząd Gminy-woda - 397,50 zł. poz. B.II.; ścieki i opł. stała - 779,40 zł.; odpady komunalne - 300,00 zł. poz. B.III.)

PODINSPEKTOR

*mgr Marzena Kowalska*

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


WÓJT GMINY

*mgr inż. Marek Drabata*

kierownik jednostki





|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PSP w MNISZEWIE</b><br>Mniszew 41<br><br>26-910 Mniszew | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Magnuszew  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1DE3B60933B2C935<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>368054232</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 379 273,97            | 350 872,47          | A Fundusz   | 328 126,48            | 308 035,06          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 485 239,23          | 1 535 963,22        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 379 273,97            | 350 872,47          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 157 112,75         | -1 227 928,16       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 379 273,97            | 350 872,47          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 21 000,00             | 21 000,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 157 112,75         | -1 227 928,16       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 318 918,93            | 296 682,09          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 39 355,04             | 33 190,38           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 69 019,22             | 67 981,13           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 69 019,22             | 67 981,13           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 408,54              | 949,29              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 358,00              | 4 419,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 22 179,84             | 22 500,31           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 38 469,41             | 39 022,84           |

PODINSAKTOR  
mgr Marzena *Walaska*

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY  
mgr inż. *Marek Drapała*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1DE3B60933B2C935

|  |           |           |  |          |          |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe  | 17 871,73 | 25 143,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 16 211,60 | 22 540,98 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 603,43 | 1 089,69 |
| B.I.1 Materiały  | 16 211,60 | 22 540,98 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 603,43 | 1 089,69 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00     | 0,00     |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| B.I.4 Towary   | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 254,70  | 1 513,05  |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 54,70     | 0,00      |  |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 200,00  | 1 513,05  |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 405,43    | 1 089,69  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 405,43    | 1 089,69  |  |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      |  |          |          |

PODZIAŁOWY  
mgr M. Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1DE3B60933B2C935

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapala

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>397 145,70</b> | <b>376 016,19</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>397 145,70</b> | <b>376 016,19</b> |

PODINSPEKTOR  
mgr inż. *[Signature]* Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1DE3B60933B2C935

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

PODINSPEKTOR  
*mgr Marzena Kowalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1DE3B60933B2C935

WÓJT GMINY  
*mgr inż. Marek Drapała*

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA W MNISZEWIE</b>   |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br>MNISZEW   |
| 1.3        | adres jednostki<br>26-910 MAGNUSZEW , MNISZEW 41  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Usługi pedagogiczne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i gimnazjum  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>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<br>SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE   |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|            | <p>Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.</li> <li>2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości – 30%</li> <li>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania.</li> <li>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</li> <li>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</li> <li>c) meble i dywany</li> <li>d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób pranych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</li> </ol> </li> <li>6. Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100% w momencie oddania do użytkowania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł.</li> </ol> |
| 5.         | inne informacje   |
|            |   |
| <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   |



| Lp.  | Specyfikacja   | Stan na początek roku obrotowego | ZWIĘKSZENIA  |          |                            |      | Ogółem zwiększenia (4+5+6) | ZMNIĘSZENIA  |         |                            |          | Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12) | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-11) |
|------|--|----------------------------------|--------------|----------|----------------------------|------|----------------------------|--------------|---------|----------------------------|----------|----------------------------------|---|
|      |  |                                  | aktualizacja | nabycie  | przemieszczenie wewnętrzne | inne |                            | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne     |                                  |   |
| 1    | 2  | 3                                | 4            | 5        | 6                          | 7    | 8                          | 9            | 10      | 11                         | 12       | 14                               | 15                                      |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                              | 15 112,14                        | 0,00         | 1 208,00 | 0,00                       | 0,00 | 1 208,00                   | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 1 575,33 | 1 575,33                         | 14 744,81                               |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego | 0,00                             | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                    |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                    | 15 112,14                        | 0,00         | 1 208,00 | 0,00                       | 0,00 | 1 208,00                   | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 1 575,33 | 1 575,33                         | 14 744,81                               |
|      | SUMA   | 15 112,14                        | 0,00         | 1 208,00 | 0,00                       | 0,00 | 1 208,00                   | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 1 575,33 | 1 575,33                         | 14 744,81                               |

| Lp.  | Specyfikacja  | Stan na początek roku obrotowego | ZWIĘKSZENIA  |             |                            |                  | Ogółem zwiększenia(4+5+6+7) | ZMNIJSZENIA  |             |                            |             | Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12) | Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13) |
|------|---|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|--|
|      |   |                                  | aktualizacja | nabycie     | przemieszczenie wewnętrzne | inne             |                             | aktualizacja | nabycie     | przemieszczenie wewnętrzne | inne        |                                 |  |
| 1    | 2   | 3                                | 4            | 5           | 6                          | 7                | 8                           | 9            | 10          | 11                         | 12          | 13                              | 14                                     |
| 1.   | Umorzenie Środków trwałych  | 591 630,22                       | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 27 491,93        | 27 491,93                   | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                            | 620 031,72                             |
| 1.1. | Umorzenie Gruntów   | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                            | 0,00                                   |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 553 856,48                       | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 22 236,84        | 22 236,84                   | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                            | 576 093,32                             |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          | 32 774,18                        | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 6 164,66         | 6 164,66                    | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                            | 38 938,84                              |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu                                      | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                            | 0,00                                   |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 4 999,56                         | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                            | 4 999,56                               |
| 2.   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                            | 0,00                                   |
| 3.   | Umorzenie pozostałych środków trwałych                            | 340 110,34                       | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 27 454,88        | 27 454,88                   | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                            | 367 565,22                             |
| 4.   | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych         | 15 112,14                        | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 1 208,00         | 1 208,00                    | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 575,33      | 1 575,33                        | 14 744,81                              |
|      | <b>SUMA</b>   | <b>946 852,70</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>56 154,81</b> | <b>56 154,81</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1 002 341,75</b>                    |



| Lp.    | Specyfikacja  | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego<br>(wartość początkowa minus umorzenia) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego<br>(wartość początkowa minus umorzenia) |
|--------|---|--|--|
| 1      | 2   | 3  | 4  |
| 1.     | Środki trwałe   | 379 273,97   | 350 872,47   |
| 1.1.   | Grunty  | 21 000,00  | 21 000,00  |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   | 0,00   |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 318 918,93   | 296 682,09   |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 39 355,04  | 33 190,38  |
| 1.4.   | Środki transportu   | 0,00   | 0,00   |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  | 0,00   | 0,00   |
| 2.     | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00   |  |
|        | <b>SUMA</b>   | <b>379 273,97</b>  | <b>350 872,47</b>  |

|      |   |
|------|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|      | Brak danych   |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|      | Brak danych   |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|      | Nie dotyczy   |
| 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  |
|      | Nie dotyczy   |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|      | Nie dotyczy   |
| 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) |
|      | Brak danych   |
| 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  |
|       | Brak danych  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | Brak danych  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | Brak danych  |
| 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 |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | Nie dotyczy  |
| 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                                  |
|       | Nie dotyczy  |
| 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  |
|       | Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów i przychodów.   |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr. |
|-------|---|---|
| 1.    | 2.  | 3.  |
| 1.    | Odprawy emerytalne i rentowe  | 8 843,40  |
| 2.    | nagrody jubileuszowe  | 2 818,03  |
| 3.    | świadczenia urlopowe  | 23 684,40   |
| 4.    | świadczenia 500+  | 5 998,99  |
| SUMA  |   | 41 344,82   |
| 1.16. | inne informacje   |   |
| 2.    |   |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  | Nie dotyczy   |
| 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   | Nie dotyczy   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  | Nie dotyczy   |
| 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 | 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  |   |

PODINSPEKTOR  
 mgr Marzena Kowalska  
 (główny księgowy)

2021-03-31.  
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY  
 mgr inż. Marek Drapała  
 (kierownik jednostki)