

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Wyzwolenia 11 13-240 Ilowo-Osada, ul. Wyzwolenia 11 tel. 023/654 10 28 13-240 Ilowo-Osada	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Ilowo Osada
Numer identyfikacyjny REGON 510885067		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 769 013,45	2 668 848,52	A Fundusz	2 284 773,09	2 103 229,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 373 245,84	8 200 130,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 769 013,45	2 668 848,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 088 472,75	-6 096 901,43
A.II.1 Środki trwałe	2 769 013,45	2 668 848,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	402 971,66	402 971,66	A.II.2 Strata netto (-)	-6 088 472,75	-6 096 901,43
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	2 357 363,05	2 260 481,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	8 678,74	5 395,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	633 406,36	733 205,66
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	633 406,36	733 205,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 991,31	35 877,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 336,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 392,57	194 247,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 265,17	374 553,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Kuc
 (główny księgowy)

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
 w Ilowo-Osadzie
 mgr Piotr Olszewski
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100,80	115,75
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	149 166,00	167 586,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,35	0,00
B.I Zapasy	1 278,49	823,78	D.II.8 Fundusze specjalne	135 311,16	128 411,67
B.I.1 Materiały	1 278,49	823,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 311,16	128 411,67
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	124 093,35	143 089,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 516,41			
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	124 084,00	141 572,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,35	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 794,16	23 673,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 794,16	23 673,67			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kuc
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZSPONU ZKÓŁ NR 1
w Krowcu-Grodzie
mgr Piotr Oleżewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 918 179,45	2 836 435,20	Suma pasywów	2 918 179,45	2 836 435,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kuc
 (główny księgowy)

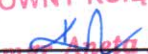
2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
 w Raszynie Osadzie
Piotr Olszewski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Kuc
(główny księgowy)

2021-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZKSPOL SZKOL NR 1
w Ilowie-Gadzie

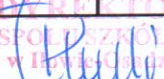
mgr Piotr Olszewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 13-240 Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 11 tel. 023/654 10 28 13-240 Iłowo-Osada		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Iłowo Osada	
Numer identyfikacyjny REGON 510885067		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 747,22		116 019,50	
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	142 747,22		116 019,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 231 253,22		6 211 796,03	
B.I.	Amortyzacja	101 718,16		100 164,93	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	468 969,24		440 297,81	
B.III.	Usługi obce	123 926,95		162 307,30	
B.IV.	Podatki i opłaty	9 371,00		4 945,00	
B.V.	Wynagrodzenia	4 204 961,06		4 204 010,36	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 299 350,58		1 289 896,83	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 956,23		10 173,80	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 088 506,00		-6 095 776,53	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,91		0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,91		0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50,71		1 319,36	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
 w Iłowie Osadzie

 mgr 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	50,71	1 319,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 088 555,80	-6 097 095,89
G.	Przychody finansowe	83,05	194,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	83,05	194,46
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)	-6 088 472,75	-6 096 901,43
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)	-6 088 472,75	-6 096 901,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Kuc
główny księgowy

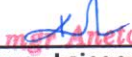
2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
w Hajnówce-Oba Lzie
mgr Piotr Olszewski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Kuc
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
w Iłoytu-Osiedzie

mgr Piotr Olszewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Zespołu Szkół Nr 1 13-240 Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 11 ul. Wyzwolenia 11 tel. 085 654 10 28 13-240 Iłowo-Osada	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Iłowo Osada	
Numer identyfikacyjny REGON 510885067	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 389 614,23	8 373 245,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 031 030,20	6 000 532,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 031 020,85	6 000 532,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	9,35	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 047 396,59	6 173 647,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 907 899,32	6 088 472,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	139 499,27	85 174,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 373 245,84	8 200 130,97	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kuc
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
w Iłowie Osadzie
Ryszard Olszewski
mgr Ryszard Olszewski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 088 472,75	-6 096 901,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 088 472,75	-6 096 901,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 284 773,09	2 103 229,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kuc
główny księgowy


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU ZSKÓŃ NR 1
w Łodzi
Andrzej Onieśki
mgr Andrzej Onieśki

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Kuc
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
w Ilonku-Opaszku

mgr Piotr Ciszewski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
1.2	siedzibę jednostki
	Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki
	ul. Wyzwolenia 11 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie jest jednostką oświatową, nie posiadającą osobowości prawnej. Działa jako jednostka budżetowa Gminy Iłowo-Osada, realizując zadania oświatowe, będące zadaniami własnymi gminy.
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
	Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. 5) Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego umarza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. 6) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału .

	<p>7) rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>8) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>9) Materiały w ciągu roku budżetowego nie są objęte gospodarką magazynową. Są zaliczane w koszty i bezpośrednio po zakupie przekazywane do zużycia. Zasada ta nie dotyczy artykułów żywności, zakupionych dla potrzeb stołówki szkolnej i przedszkolnej, które przekazywane są do magazynu a następnie rozchodowane celem sporządzenia posiłków dla dzieci. Artykuły w magazynie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>10) Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizacyjnego.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	W załączeniu tabela n1 i nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptopy z oprogramowaniem przekazane przez Gminę w ramach projektów „Zdalna Szkoła” w łącznej kwocie 89 750,64 zł, 2. Doposażenie kuchni w ramach projektu” Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 36 035,64 zł.
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2018 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe dla 14 osób w kwocie 95 107,97 brutto, - ekwiwalent za urlop dla 4 osób w kwocie 2 897,10zł brutto, - ekwiwalent za używanie odzieży własnej w kwocie 1 940,00 zł.
1.16.	inne informacje
	Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną w kwocie 16 986,94 zł.
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
	Wydatki związane z COVID-19 w kwocie 23 058,27 zł.
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Grunty przekazane jednostce przez Gminę w trwały zarząd o wartości 402 971,66 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Aneta Kuc.....

(główny księgowy)

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
w Holcu-Dealinie
.....mgr Piotr Olszewski.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				wartosc początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	23 264,84	-	-	-	-	-	-	-	-	23 264,84		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 264,84	-	-	-	-	-	-	-	-	23 264,84		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	5 153 865,12	20 637,33	-	-	20 637,33	-	-	-	-	5 174 502,45		
2.	Razem środki trwałe	5 153 865,12	20 637,33	-	-	20 637,33	-	-	-	-	5 174 502,45		
2.1.	Grunty, w tym:	402 971,66	-	-	-	-	-	-	-	-	402 971,66		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 875 247,75	-	-	-	-	-	-	-	-	3 875 247,75		
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.	Inne środki trwałe	159 801,82	-	-	-	-	-	-	-	-	159 801,82		
2.5.	Pozostałe środki trwałe	700 812,18	20 637,33	-	-	20 637,33	-	-	-	-	721 449,51		
2.6.	Zbiory biblioteczne	15 031,71	-	-	-	-	-	-	-	-	15 031,71		
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (Główny księgowy)

2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

 (kierownik jednostki)
 mgr Piotr Olszowski

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	23 264,84	-	-	-	-	-	-	-	-	23 264,84
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 264,84	-	-	-	-	-	-	-	-	23 264,84
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 384 851,67	120 802,26	-	-	120 802,26	-	-	-	-	2 505 653,93
2.	Razem środki trwałe	2 384 851,67	120 802,26	-	-	120 802,26	-	-	-	-	2 505 653,93
2.1.	Grupy, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 517 884,70	96 881,20	-	-	96 881,20	-	-	-	-	1 614 765,90
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	151 123,08	3 283,73	-	-	3 283,73	-	-	-	-	154 406,81
2.5.	Pozostałe środki trwałe	700 812,18	20 637,33	-	-	20 637,33	-	-	-	-	721 449,51
2.6.	Zbiory biblioteczne	15 031,71	-	-	-	-	-	-	-	-	15 031,71
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-