
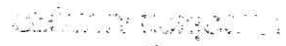


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Pacy w Dowspudzie Dowspuda 16-420 Raczki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Numer identyfikacyjny REGON 000097502		392B01F59F4009DC 

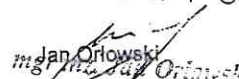
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



Małgorzata Klekotko
(główny księgowy)

2021.03.18
rok mies. dzień


D Y R E K T O R


Jan Orłowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Małgorzata Klekolko
(główny księgowy)

2021.03.18
rok mies. dzień

D Y R E K T O R

Jan Orłowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Dowspuda</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Dowspuda 10 16-420 Raczki</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Działalność edukacyjna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok 2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Do ksiąg rachunkowych danego okresu wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania zapisów są dowody księgowe. Przyjmuje się, że do ksiąg rachunkowych danego miesiąca ujmuje się dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych w tym miesiącu, które wpłyną do komórki księgowości do szóstego dnia miesiąca następnego. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego.</i></p> <p><i>Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku obrotowego, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku, jeżeli wpłyną do komórki księgowości do dnia 31 stycznia następnego roku.</i></p> <p><i>Dochody budżetowe ujmuje się w ewidencji księgowej jednostki w kwotach netto – bez podatku od towarów i usług.</i></p> <p><i>Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty.</i></p> <p><i>Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, nadpłaty zalicza się na poczet zaległości tego samego dłużnika, informując go o tym pisemnie.</i></p> <p><i>Jeżeli nadpłacający nie ma wobec jednostki żadnych zobowiązań ani zaległości, należy dokonać zwrotu nadpłaty na podstawie pisemnego polecenia zwrotu, podpisanego przez kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej.</i></p> <p><i>Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków budżetowych w danym roku.</i></p> <p><i>Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.</i></p> <p><i>Zmniejszenie oraz korekta kosztów w trakcie roku obrotowego, którego dotyczy nie jest ewidencjonowana jako przychód, niezależnie od okresu sprawozdawczego, którego dotyczy.</i></p> <p><i>Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. Powyższe operacje ujmuje się w całości w kosztach okresu sprawozdawczego, którego dotyczą.</i></p>

Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynosząca 10.000,00 zł. Ponadto wprowadza się dodatkowe poziomy istotności wynoszące 500,00 zł oraz 1.000,00 zł. Składniki majątkowe o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł uznawane są za środki trwałe – obejmowane są bilansową ewidencją środków trwałych i amortyzowane stopniowo na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000,00 zł brutto do 10.000,00 zł brutto są uznawane za pozostałe środki trwałe – obejmowane są bilansową ewidencją środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 100% cenie nabycia. Cena nabycia obejmuje podatek od towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu. Składniki majątkowe o cenie nabycia przekraczającej 500,00 zł brutto do 1.000,00 zł brutto oraz okresie użytkowania dłuższym niż rok są uznawane za nisko cenne środki trwałe o charakterze wyposażenia. Podlegają one odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie zakupu, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w pozabilansowej ewidencji ilościowej. Powyższe zasady stosuje się także do wartości niematerialnych i prawnych.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1.000,00 zł do 10.000,00 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzone w 100% w momencie oddania do użytkowania..

Jednocześnie ustala się, że niezależnie od wartości przyjmuje się do ewidencji księgowej meble i inne składniki o szczególnym znaczeniu dla potrzeb jednostki. Składniki majątku otrzymane nieodpłatnie umarza się w taki sam sposób jak nowo nabyte przez jednostkę. W ramach pracowni szkolenia praktycznego inwentarz żywy wycenia się według cen rynkowych i przyjmuje się do ewidencji księgowej bez względu na wartość.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.

Okres umorzenia dla wartości niematerialnych i prawnych o cenie nabycia powyżej 10.000,00 zł brutto wynosi 24 miesiące.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku na ostatni dzień roku obrotowego.

Majątkowe wydatki budżetowe stanowią jednorazowe wydatki na zakup składników majątkowych lub ulepszenie środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych o kwocie przekraczającej 10.000,00 zł.

W przypadku gdy nieumorzony środek trwały uległ likwidacji w trakcie roku obrotowego czy sprzedaży, przekazaniu itp., dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej w danym roku obrotowym są niższe bądź równe 10.000,00 zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

Jednostka posiada zbiory biblioteczne w ramach prowadzonej biblioteki wycenia, ewidencjonuje i inwentaryzuje je według szczegółowych zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Wydzielone zbiory biblioteczne, jako element majątku trwałego, umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu ujmuje się w ewidencji według cen nabycia, powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT oraz ewentualny udzielony rabat, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości. Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałów służących pracownikom jednostki, takich jak: katalogi, instrukcje, normy, wydawnictwa urzędowe itp.

Pierwsze wyposażenie obiektu finansowane jest z wydatków majątkowych bez względu na wartość zakupionych w ramach niego lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych oraz innych przedmiotów.


Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zgodnie z art. 35b obowiązującej ustawy

	<p>o rachunkowości. Odpis aktualizujący dla należności wymienionych poniżej tworzony jest na dzień bilansowy. Dokonuje się go indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów.</p> <p>Należności uznaje się za wątpliwe w przypadku:</p> <p>a) postawienia dłużnika w stan likwidacji lub w stan upadłości – ustala się wówczas odpis aktualizujący spowodowany utratą wartości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;</p> <p>b) oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenie postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – ustala się wówczas odpis aktualizujący spowodowany utratą wartości w pełnej wysokości kwoty należności wynikającej z ksiąg rachunkowych;</p> <p>c) kwestionowania przez dłużnika należności oraz zalegania przez niego z zapłatą, a ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika wskazuje na brak prawdopodobieństwa spłaty należności w umownej kwocie – ustala się wówczas odpis aktualizujący spowodowany utratą wartości do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;</p> <p>d) podwyższenia należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – ustala się wówczas odpis aktualizujący w wysokości kwot podwyższających należności, do czasu ich otrzymania lub odpisania;</p> <p>e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – ustala się wówczas odpis aktualizujący w wysokości wiarygodnie oszacowanej.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z naliczonymi odsetkami.</p> <p>Ewidencję zapasów prowadzi się w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiały bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze, paliwo oraz środki czystości odpisuje się w koszty pod datą zakupu w pełnej ich wartości, - materiały takie jak zakup drewna, olej opałowy pod datą zakupu przyjmuje się do magazynu, a odpisuje się w koszty w momencie ich zużycia. - artykuły spożywcze odpisane w momencie zakupu w koszty, na koniec każdego roku są inwentaryzowane drogą spisu z natury, i koryguje się koszty o wartość spisu z natury. - plody rolne przyjmowane są do magazynu i odpisane w koszty w momencie zużycia pod datą ostatniego dnia miesiąca na podstawie sporządzonych zestawień, na koniec każdego roku dokonuje się wyceny zgodnie z obowiązującymi cenami na targowiskach ogłoszonych na stronie internetowej PODR w Szepietowie. <p>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia (metoda FIFO) lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. Cena nabycia obejmuje podatek od towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu.</p>
5.	inne informacje
	Majątek stanowiący obce środki trwałe w użytkowaniu ewidencjonuje się na kontach pozabilansowych
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
	według załączonej tabeli nr 1

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
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
według załączonej tabeli nr 2	
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
według załączonej tabeli nr 3	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
według załączonej tabeli nr 4	
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem

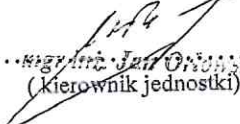
	zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
według załączonej tabeli nr 5	
1.16.	inne informacje
	<i>W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały zakupione środki dezynfekujące, maseczki, rękawice dla pracowników na kwotę 5097,51 zł. Również został zakupiony ozonator do ozonowania pomieszczeń szkolnych na kwotę 899 zł. W ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną dofinansowano zakup sprzętu na kwotę 12.977,20 zł. Również zostały zakupione laptopy w ilości 10 sztuk w ramach projektu „Zawodowa Dospuda” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje na wartość 36.887,70 zł.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
według załączonej tabeli nr 6	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
według załączonej tabeli nr 7	
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
	-
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
	-

Główny Księgowy


.....
(główny księgowy)

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R


.....
(kierownik jednostki)

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1

I.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	16 122,82	0	1 299,00	0	1 299,00	0	330,00	0	330,00	17 091,82
2.1	Środki trwałe	6 758 928,25	0	0	0	0	0	3 216,89	773,00	3 989,89	6 754 938,36
2.1.1	Grunty	281 342,50	0	0	0	0	0	0	773,00	773,00	280 569,50
2.1.1a	Grunty jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 721 821,14	0	0	0	0	0	0	0	0	5 721 821,14
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	426 947,35	0	0	0	0	0	3 216,89	0	3 216,89	423 730,46
2.1.4	Środki transportu	301 087,30	0	0	0	0	0	0	0	0	301 087,30
2.1.5	Inne środki trwałe	27 729,96	0	0	0	0	0	0	0	0	27 729,96
	Razem	6 623 975,39	0	1 299,00	0	1 299,00	0	3 546,89	773,00	4 319,89	6 772 030,18

Nazwa umorzenia grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (15 + 16 + 17)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+18-19)	Wartość netto składników aktywów	
	14	15	16	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	17				18	19
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 122,82	0	1 299,00	0	0	0	1 299,00	330,00	17 091,82	0	0
Umorzenie środków trwałych	4 678 929,58		146 132,19		0	0	146 132,19	3 216,89	4 821 844,88	2 079 998,67	1 933 093,48
Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 342,50	280 569,50
Umorzenie prawa wieczystego gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	4 064 887,27		126 765,83		0	0	126 765,83	0	4 191 653,10	1 656 933,87	1 530 168,04
Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	285 225,05		19 366,36		0	0	19 366,36	3 216,89	301 374,52	141 722,30	122 355,94
Umorzenie środków transportu	301 087,30		0		0	0	0	0	301 087,30	0	0
Umorzenie innych środków trwałych	27 729,96		0		0	0	0	0	27 729,96	0	0
Razem	4 695 052,40		147 431,19		0	147 431,19	147 431,19	3 546,89	4 838 936,70	2 079 998,67	1 933 093,48

D Y R E K T O R

[Podpis]
Krzysztof Kędziorek

18.03.2021
(dzień, miesiąc, rok)

.....
główny księgowy
.....

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela nr 2

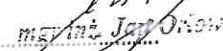
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		Wartość (zł)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.		Powierzchnia (m ²)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		Wartość (zł)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.		Powierzchnia (m ²)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		Wartość (zł)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem		Powierzchnia (m ²)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		Wartość (zł)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Wojciech Księżopka


Wojciech Księżopka
(główny księgowy)

18.03.2021r.
(dzień, miesiąc, rok)

D Y R E K T O R


Marcin Jan Orłowski
(kierownik jednostki)

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 3

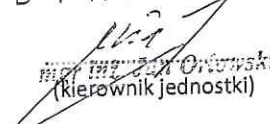
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 637,10	0	0	4 637,10
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		4 637,10	0	0	4 637,10

18.03.2021r.


 (główny księgowy)

18.03.2021r.
 (dzień, miesiąc, rok)

D Y R E K T O R


 (kierownik jednostki)

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Tabela nr 4

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	18 094,75	507,80	0,00	0,00	18 602,55
2.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	18 094,75	507,80	0,00	0,00	18 602,55

.....

.....
.....
(główny księgowy)

18. 03. 2021
(dzień, miesiąc, rok)

D Y R E K T O R

.....
.....
(kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie świadczenia	Kwota wypłacona w zł w roku obrotowym
1.	Wynagrodzenia za pracę	1958351,60
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147866,39
3.	Premie	121759,95
4.	Nagrody jubileuszowe i inne nagrody	91523,72
5.	Odprawy rentowe, emerytalne i inne	0,00
6.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2861,54
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, na Fundusz Pracy itp.	422806,90
8.	Badania lekarskie pracowników	295,00
9.	Inne świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	7331,20
10.	Szkolenia dla pracowników	1560,00
11.	Studia i inne formy dokształcania (kursy)	500,00
12.	Odpis na ZFŚS	126911,93
13.	Pozostałe świadczenia pracownicze, niesklasyfikowane powyżej (np. wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i inne)	96225,99
Razem		2977994,22

.....

.....
 (główny księgowy)

18.03.2021 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

D Y R E K T O R

.....
 (kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 6

L.p.	Nazwa środka trwałego w budowie	Stan na początek roku obrotowego	Nakłady w zł poniesione w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego
			w tym: odsetki	
			w tym: różnice kursowe	
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

.....

ds.

.....
(główny księgowy)

18.03.2021r.
(dzień, miesiąc, rok)

D Y R E K T O R

.....
(kierownik jednostki)

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie zdarzenia incydentalnego	Wartość przychodów w zł w roku obrotowym	Wartość kosztów w zł w roku obrotowym
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

.....
(główny księgowy):

18.03.2021 r.
(dzień, miesiąc, rok)

D Y R E K T O R

.....
(kierownik jednostki):