


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
		Wysłać bez pisma przewodniego C5B9F0DDAD8EAF65 
Numer identyfikacyjny REGON 146309655	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 441 165,98	2 324 834,84	A Fundusz	2 028 763,25	1 828 459,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 397 061,72	8 929 968,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 441 165,98	2 324 834,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 368 298,47	-7 101 508,91
A.II.1 Środki trwałe	2 441 165,98	2 324 834,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	328 544,00	328 544,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 368 298,47	-7 101 508,91
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	2 112 621,98	1 989 790,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 004 575,53	833 731,28
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	1 004 575,53	833 731,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 649,12	48 633,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,83	0,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 151,10	73 129,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 853,28	384 433,57

Edyta Tomczyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Edyta Tomczyk

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
C5B9F0DDAD8EAF65 Korekta nr 1

Magdalena Wiśniewska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Magdalena Wiśniewska
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	9,59
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	592 172,80	337 356,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	269 099,58	0,12
B.I Zapasy	8 640,00	8 138,98	D.II.8 Fundusze specjalne	311 819,62	327 525,17
B.I.1 Materiały	8 640,00	8 138,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	311 819,62	327 525,17
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	220 274,95	276 195,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 773,11	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	455,92	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	218 045,92	276 195,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	363 257,85	53 021,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363 257,85	53 021,36			
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			

Edyta Tomczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Tomczyk

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C5B9F0DDAD8EAF65 Korekta nr 1

Magdalena Wiśniewska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Magdalena Wiśniewska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 033 338,78	2 662 190,84	Suma pasywów	3 033 338,78	2 662 190,84

Edyta Tomczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Tomczyk

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C5B9F0DDAD8EAF65 Korekta nr 1

Magdalena Wiśniewska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Magdalena Wiśniewska
 Magdalena Wiśniewska

Strona 3 z 4

Edyta Tomczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTiaŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


C5B9F0DDAD8EAF65 Korekta nr 1

Magdalena Wiśniewska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Magdalena Wiśniewska

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 146309655		Wysłać bez pisma przewodniego FF4C59428FC8B5E8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 813 273,76	8 397 061,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 259 824,18	6 953 250,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 259 824,18	6 953 250,03	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 676 036,22	6 420 343,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 600 792,36	6 368 298,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 925,39	52 044,81	
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	1 318,47	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 397 061,72	8 929 968,47	

Edyta Tomczyk
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Wiśniewska
kierownik jednostki

DYREKTOR

M. Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

SJO BeSTia

FF4C59428FC8B5E8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 368 298,47	-7 101 508,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 368 298,47	-7 101 508,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 028 763,25	1 828 459,56

Edyta Tomczyk
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk
Edyta Tomczyk

SJO BeSTia

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

FF4C59428FC8B5E8 Korekta nr 1

Magdalena Wiśniewska
kierownik jednostki

DYREKTOR

Magdalena Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edyta Tomczyk
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomczyk
Edyta Tomczyk

SJO BeSTia

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień


FF4C59428FC8B5E8 Korekta nr 1

Magdalena Wiśniewska
kierownik jednostki

DYREKTOR

Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 146309655			Wysłać bez pisma przewodniego 74435DFFA442581F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		169 238,66	102 748,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		98 207,15	52 207,89
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		71 031,51	50 540,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 537 032,11	7 202 984,55
B.I.	Amortyzacja		130 756,34	122 831,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii		629 261,35	588 315,24
B.III.	Usługi obce		317 254,67	88 309,56
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 329 187,45	5 060 330,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 108 551,98	1 325 267,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 020,32	17 930,87
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)		-6 367 793,45	-7 100 236,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	95,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	95,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 216,60	2 512,06

Edyta Tomczyk
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Tomczyk
Edyta Tomczyk

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska
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	2 216,60	2 512,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 370 010,05	-7 102 653,14
G.	Przychody finansowe	1 714,41	1 144,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 714,41	1 144,63
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)	-6 368 295,64	-7 101 508,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,83	0,40
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 368 298,47	-7 101 508,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk
Edyta Tomczyk

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Magdalena Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomczyk
Edyta Tomczyk

główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 146309655		45FBA7CE278454F7 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomczyk
Edyta Tomczyk
(główny księgowy)

2021.04.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Magdalena Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Tomczyk
Edyta Tomczyk

(główny księgowy)

2021.04.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Magdalena Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Magdalena Wiśniewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
1.2	siedzibę jednostki Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki
1.3	adres jednostki Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowa Regon - 146309655
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE WYSTĘPUJE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora CKZiU w Pionkach Nr 5a/2015-2016 z dnia 04.01.2016 w sprawie polityki rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych.</i> <i>Dla potrzeb ujawnienia w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenie:</i> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąc następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku.5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne od kwoty 501

	<p><i>zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów od których dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny lub umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (za wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metodą liniową.</i> <i>7. Nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszt remontu.</i> <i>8. W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia.</i> <i>9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się wg cen zakupu.</i> <i>10. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z zachowaniem zasady ostrożności.</i> <i>11. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagalnej do zapłaty.</i> <i>12. Wynik finansowy za dany rok obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału.</i>
5.	<p>inne informacje</p> <p>Jednostka w roku 2020 poniosła koszty w wysokości 5.143,52 na przeciwdziałanie pandemii. Jednocześnie odnotowaliśmy bardzo duży spadek dochodów sięgający 66.490,19 w stosunku do roku 2019. W związku z prowadzeniem lekcji zdalnych młodzież przestała korzystać ze stołówki szkolnej oraz Internatu w związku z tym było brak dochodów z tego tytułu. Również był zauważalny spadek zainteresowania wśród firm jak i osób fizycznych wynajmem pokoi gościnnych w Internacie. Wszystkie w/w sytuacje przyczyniły się do spadku dochodów. Natomiast koszty funkcjonowania jednostki uległy zwiększeniu w skutek panującej pandemii. Wszystkie w/w sytuacje wpłynęły na wyniki sprawozdań finansowych. Suma aktywów i pasywów w 2020 jest mniejsza o 371.147,94 w stosunku do 2019 roku. Fundusz jednostki na koniec okresu sprawozdawczego (BZ) ostatecznie zamyka się kwotą 8.929.968,47 w porównaniu do roku 2019 uległ zmianie o kwotę 532.906,75. Saldo końcowe Rachunku zysków i strat na koniec 2020 roku wyniosł 7 101 508,91 i wzrósł o 733 210,04 w stosunku do 2019 r. W związku z przejściem szkoły z nauczania tradycyjnego na zdalne z powodu COVID-19 nauczyciele otrzymali dofinansowanie do zakupu sprzętu umożliwiającego pracę zdalną w wysokości 25.773,96. Panująca pandemia zmniejszyła możliwość uzyskiwania przychodów i jednocześnie zwiększała koszty funkcjonowania jednostki.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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</p> <p><i>w formie tabeli nr 1 i 2</i></p>
1.2	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>NIE WYSTĘPUJE</p>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów

	trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>w formie tabeli nr 3 – NIE WYSTĘPUJE</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>w formie tabeli nr 4 – NIE WYSTĘPUJE</i>
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 <i>w formie tabeli nr 5 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE WYSTĘPUJE
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) <i>w formie tabeli nr 6 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE WYSTĘPUJE
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE WYSTĘPUJE
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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego NIE WYSTĘPUJE
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE WYSTĘPUJE
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 WYSTĘPUJE
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 <i>w formie tabeli nr 7 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<i>w formie tabeli nr 8 - NIE WYSTĘPUJE</i>		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	1. nagrody jubileuszowe – 22.685,38 2. odprawy emerytalne/rentowe – 0,00 3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 0,00 4. odszkodowania – 0,00 5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP – 30.846,44 -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 5.200,00		
1.16	inne informacje		
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	<i>w formie tabeli nr 9 – NIE WYSTĘPUJE</i>		
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		
	<i>w formie tabeli nr 10 - NIE WYSTĘPUJE</i>		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - NIE WYSTĘPUJE		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	
	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	
	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	
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 WYSTĘPUJE		
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		
	NIE WYSTĘPUJE		

Edyta
Luiza
Tomczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Edyta Luiza
Tomczyk
Data: 2021.04.26
11:11:14 +02'00'

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomczyk
Edyta Tomczyk

2021 - 04 - 26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena
Maria
Wiśniewska

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena Maria
Wiśniewska
Data: 2021.04.26
11:11:58 +02'00'

Kierownik jednostki

DYREKTOR
M. Wiśniewska
Magdalena Wiśniewska

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	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 końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	150 350,95		3 618,00		3 618,00					153 968,95
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	150 350,95	-	3 618,00	-	3 618,00	-	-	-	-	153 968,95
2.1.	Grunty	328 544,00									328 544,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 945 799,65									5 945 799,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	267 945,79		6 500,00		6 500,00					274 445,79
2.4.	Środki transportu	414 999,99									414 999,99
2.5.	Inne środki trwałe	1 980 996,34		102 050,80	23 297,00	125 347,80					2 106 344,14
2.	Razem środki trwałe	8 938 285,77	-	108 550,80	23 297,00	131 847,80	-	-	-	-	9 070 133,57
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 938 285,77	-	108 550,80	23 297,00	131 847,80	-	-	-	-	9 070 133,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tommas
Edyta Jankiewicz
 (główny księgowy)

26-04-2021

(data)

DYREKTOR
M. Wiśniewska
 Mag (kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	150 350,95		3 618,00		3 618,00					153 968,95		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	150 350,95		3 618,00		3 618,00					153 968,95		
2.1.	Grunty												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 833 177,67		122 831,14		122 831,14					3 956 008,81	2 112 621,98	1 989 790,84
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	267 945,79									267 945,79		6 500,00
2.4.	Środki transportu	414 999,99									414 999,99		
2.5.	Inne środki trwałe	1 980 996,34		125 347,80		125 347,80					2 106 344,14		
2.	Razem środki trwałe	6 497 119,79		248 178,94		248 178,94					6 745 298,73	2 441 165,98	2 324 834,84
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 497 119,79		248 178,94		248 178,94					6 745 298,73	2 441 165,98	2 324 834,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasa
Edyta Potocznyk

 (główny księgowy)

26-06-2021

(data)

DYREKTOR
M. Jasińska
Magdalena Wisniewska

 (kierownik jednostki)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz
.....
Dyrektor i Kierownik
(główny księgowy)

26 APR 2021

.....
(data)

DYREKTOR

K. Jędrzejewicz
.....
(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana 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)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz
Edyta Tomaszewicz*

(główny księgowy)

26 APR 2021

(data)

DYREKTOR

K. Jędrzejewicz

Stadalcina Wisulajska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - nie dotyczy				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz
.....
(główny księgowy)

26 APR 2021

.....
(data)

DYREKTOR

M. W. Świecile
.....
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności


Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe					
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
4	B.II.2 Należności od budżetów					
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
6	B.II.4 Pozostałe należności					
7	OGÓŁEM 1+2					

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Tomasz
 (główny księgowy)

26 APR 2021

(data)

DYREKTOR

 Magdalena Wisniewska

 (kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

SŁOWNY KSIĘGOWY
TOMCZYK
Edyta Tomczyk
.....
(główny księgowy)

26 APR 2021
.....
data

DYREKTOR
K. Wójsniak
Magdalena Wójsniak
(kierownik jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
.....
(główny księgowy)

26 APR 2021
data

DYREKTOR
[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tommaso
.....
(główny księgowy)

26 APR 2021

data

DYREKTOR

K. Świdulska
Magdalena Świdulska
(kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

26 APR 2021

 data

DYREKTOR
M. Jiswille

 (kierownik jednostki)