

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:
Przedszkole w Chałupkach ul.Fabryczna 2 47-460 Chałupki		Urząd Gminy Krzyżanowice
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 94A14B646C51D53A 
271512158		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 322,56	36 181,16	A Fundusz	12 952,30	325,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	576 279,44	587 905,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 322,56	36 181,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-563 327,14	-587 579,68
A.II.1 Środki trwałe	44 322,56	36 181,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-563 327,14	-587 579,68
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	28 474,38	26 890,85	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	15 848,18	9 290,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 301,37	45 733,85
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	36 301,37	45 733,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	489,49	1 944,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 266,00	2 594,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 665,73	14 313,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 107,61	24 728,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

94A14B646C51D53A

DYREKTOR
 GZOKSiT w Krzyżanowicach


 mgr Daria Wiecezorek

(kierownik jednostki)

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	4 931,11	9 878,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 158,57	3 861,98	D.II.8 Fundusze specjalne	1 772,54	2 152,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 772,54	2 152,51
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	3 158,57	3 861,98	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	3 864,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	3 864,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 772,54	2 152,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 772,54	2 152,51			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczkowska

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Dariusz Wleczorek

2021-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 253,67	46 059,76	Suma pasywów	49 253,67	46 059,76

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

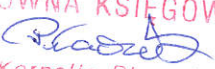
(rok, miesiąc, dzień)

94A14B646C51D53A

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Daria Wieczorek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

94A14B646C51D53A

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Daria Wleczorek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Chałupkach ul. Fabryczna 2 47-460 Chałupki Numer identyfikacyjny REGON 271512158	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice Wysłać bez pisma przewodniego C3C407AB76A8BEA5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 905,11	29 693,83
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	45 905,11	29 693,83
B. Koszty działalności operacyjnej	609 652,04	617 555,33
B.I. Amortyzacja	8 141,40	8 141,40
B.II. Zużycie materiałów i energii	58 275,98	48 524,08
B.III. Usługi obce	20 545,24	16 265,48
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	408 760,44	430 139,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 116,98	112 585,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 812,00	1 899,14
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)	-563 746,93	-587 861,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

[Podpis]
mgr Daria Winczorek
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)	-563 746,93	-587 861,50
G.	Przychody finansowe	419,79	281,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	419,79	281,82
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)	-563 327,14	-587 579,68
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)	-563 327,14	-587 579,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSIT w Krzyżanowicach

mgr Danuta Włeczorek

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

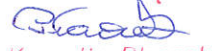
DYREKTOR
GZOKSiT w Kozyzanowicach

mgr Daria Wieczorek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Chałupkach ul. Fabryczna 2 47-460 Chałupki Numer identyfikacyjny REGON 271512158	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice Wysłać bez pisma przewodniego D59C0D83402448BF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	538 227,26	576 279,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	600 536,43	601 064,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	600 536,43	601 064,83
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)	562 484,25	589 438,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły	516 159,35	563 327,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 324,90	26 111,54
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)	576 279,44	587 905,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Daria Wieczorek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-563 327,14	-587 579,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-563 327,14	-587 579,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 952,30	325,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

główny księgowy

2021-03-17

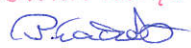
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Daria Wieczorek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Daria Wleczorek

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki:
	Przedszkole w Chałupkach
1.2.	siedzibę jednostki
	Chałupki
1.3.	adres jednostki
	47-460 Chałupki, ul. Fabryczna 2
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01. - 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
	nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające
	samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
	i pasywów (także amortyzacji)
	Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej na
	ostatni dzień roku obrotowego następującymi metodami:
	-weryfikacja (porównanie): grunty – gr. O, budynki – gr. I i budowle – gr. II (co roku),
	środki trudno dostępne oglądowi, środki trwałe w budowie, należności wątpliwe i sporne,
	rozzrachunki publiczno-prawne (ZUS, US itp.), rozzrachunki z pracownikami, składniki
	finansowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne a także rozliczenia
	międzyokresowe i wszystkie nie wymienione składniki aktywów i pasywów.
	Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji jest zestawienie obrotów i sald wraz z
	adnotacją o dokonaniu weryfikacji.
	-spis z natury: środki pieniężne w kasie, materiały – co roku, natomiast środki trwałe w
	grupach od III do VIII, pozostałe środki trwałe (wyposażenie)– raz na 4 lata, zgodnie z
	instrukcją inwentaryzacyjną,
	-potwierdzenia salda: otrzymane z banku o stanie środków zgromadzonych na rachunkach
	bankowych, od kontrahentów- o stanie należności- nie dotyczy sald zerowych, sald
	należności i zobowiązań z osobami fizycznymi, należności skierowanych na drogę
	postępowania sądowego.
	Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, wycenia się
	na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji. W przypadku
	braku wartości w decyzji właściwy pracownik merytoryczny dokonuje wyceny na podstawie
	cen porównawczych podobnych środków trwałych.
	-Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu rocznych
	stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość
	początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają
	aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki
	aktualizacji są odnoszone na fundusz..
	-Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia, czyli wysokości faktycznie
	poniesionych wydatków na realizację zadania.
	-Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg ceny nabycia.
	-Ustalenie wyniku finansowego wynika z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami za rok
	obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących poprzez przeniesienie sald kont
	wynikowych na konto „860 – Wynik finansowy”.
	Każda operacja gospodarcza udokumentowana dowodem księgowym wpływająca do

księgowości GZOKSiT i zadekretowana do dnia 6. następnego miesiąca, jest ujmowana w ewidencji księgowej w miesiącu sprawozdawczym (koszty, zobowiązania, zaangażowanie) natomiast faktury, rachunki wpływające po tym terminie ujmuje się w ewidencji księgowej w miesiącu następnym. Do faktur wpływających na początku roku przyjmuje się zasadę, iż faktury dotyczące poprzedniego roku księguje się w koszty, zobowiązania i zaangażowanie poprzedniego roku.

Zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych oraz ewidencji magazynowej:

- 1) **środki trwałe** o wartości początkowej powyżej 10.000 zł podlegają amortyzacji metodą liniową.

Środki trwałe przyjmuje się na ewidencję na podstawie dokumentów OT lub PT w danej grupie rodzajowej- zgodnie z obowiązującym przepisami dotyczącymi klasyfikacji środków trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi. Wyksiegowania środków trwałych z ewidencji księgowej następuje na podstawie dokumentów LT lub PT, które sporządza się na podstawie właściwych dokumentów. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec każdego roku budżetowego na podstawie dowodu PK, zgodnie z wykazem poszczególnych środków trwałych wraz z wartością umorzenia za okres od 01 stycznia do 31 grudnia. W przypadku środków trwałych przyjętych w trakcie roku, odpisu dokonuje się proporcjonalnie, poczynwszy od miesiąca następnego, w którym środek został przyjęty na podstawie dowodu księgowego na stan.

Środki dydaktyczne zakupione przez Dyrektora służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu umarzane są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Zakup pomocy dydaktycznych dokonuje się z wydatków bieżących bez względu na wartość.

- 2) **wartości niematerialne i prawne** ewidencjonuje się w cenie nabycia i amortyzuje w zależności od wartości, przy czym przy kwotach:

- do 3.000 zł – prowadzi się jedynie ewidencję ilościową,
- powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz dokonuje się odpisu amortyzacyjnego w 100%,
- powyżej 10.000 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz stosuje odpis w okresie przewidzianym dla tych wartości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie dowodu PK na ostatni dzień roku, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia, w wysokości wynikającej z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

- 3) **pozostałe środki trwałe** (wyposażenie), w zależności od wartości, podlegają następującej ewidencji:

- do 500 zł – ilościowej (np. stoliki, krzesła, pomoce dydaktyczne),
- powyżej 500 zł do kwoty 10.000 zł – ilościowo-wartościowej.

Ewidencję prowadzi się w księdze inwentarzowej oraz w komputerze w programie księgowym na koncie 013. Wykaz poszczególnych rodzajów środków podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej określa Zakładowy Plan Kont. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo- w momencie zakupu i wydania do użytkowania, w wysokości 100%. Dla środków, które nie podlegają ewidencji pozostałych środków trwałych prowadzi się ewidencję ilościową w księdze materiałowej (np. krzesła szkolne w placówkach przedszkolnych). Dla pozostałych środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych stosuje się zasady ewidencji według wskazań dotującego.

- 3) **materiały** – opał oraz artykuły spożywcze podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej ręcznie (z podziałem na miejsce przeznaczenia oraz rodzaj materiału) książce magazynowej. Do ewidencji tej przyjmuje się wartości brutto. Rozliczenia zużytych materiałów i paliwa dokonuje się na podstawie przedłożonego rozliczenia zużycia lub zabudowania, sporządzonego przez dyrektora. Rozchodu materiałów dokonuje się metodą FIFO.

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń kosztów.

	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																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th colspan="12">Główne składniki aktywów trwałych</th></tr><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)</th><th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)</th></tr><tr><th>aktualizacja</th><th>Przychody</th><th>przemieszczenie</th><th>zbycie</th><th>likwidacja</th><th>inne</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>1.</td><td>Grunty</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>68 921,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>68 921,72</td></tr><tr><td>3.</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Środki transportu</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Inne środki trwałe</td><td>32 789,34</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>32 789,34</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zwiększenia w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)</th><th rowspan="2">Zmniejszenie umorzenia</th><th rowspan="2">Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)</th><th colspan="2">Wartość netto składników aktywów</th></tr><tr><th>aktualizacja</th><th>amortyzacja za rok obrotowy</th><th>inne</th><th>stan na początek roku obrotowego (3 – 13)</th><th>stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)</th></tr><tr><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>40 447,34</td><td>0,00</td><td>1 583,53</td><td>0,00</td><td>1 583,53</td><td>0,00</td><td>42 030,87</td><td>28 474,38</td><td>26 890,85</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16 941,16</td><td>0,00</td><td>6 557,87</td><td>0,00</td><td>6 557,87</td><td>0,00</td><td>23 499,03</td><td>15 848,18</td><td>9 290,31</td></tr></table>	Główne składniki 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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	aktualizacja	Przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 921,72	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.	Inne środki trwałe	32 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 789,34	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 447,34	0,00	1 583,53	0,00	1 583,53	0,00	42 030,87	28 474,38	26 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 941,16	0,00	6 557,87	0,00	6 557,87	0,00	23 499,03	15 848,18	9 290,31
Główne składniki 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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)																																																																																																																																																																
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 921,72																																																																																																																																																																
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																
5.	Inne środki trwałe	32 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 789,34																																																																																																																																																																
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów																																																																																																																																																																				
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)																																																																																																																																																																			
13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																			
40 447,34	0,00	1 583,53	0,00	1 583,53	0,00	42 030,87	28 474,38	26 890,85																																																																																																																																																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																			
16 941,16	0,00	6 557,87	0,00	6 557,87	0,00	23 499,03	15 848,18	9 290,31																																																																																																																																																																			
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak informacji																																																																																																																																																																										

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.

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

nie dotyczy

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- nie dotyczy

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)- nie dotyczy

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zgodne 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 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Rodzaj zabezpieczenia</th><th colspan="2">Kwota zobowiązania</th><th colspan="2">Kwota zabezpieczenia</th><th colspan="2">Na aktywach trwałych</th><th colspan="2">Na aktywach obrotowych</th></tr><tr><th>na początek roku</th><th>na koniec roku</th><th>na początek roku</th><th>na koniec roku</th><th>na początek roku</th><th>na koniec roku</th><th>na początek roku</th><th>na koniec roku</th></tr><tr><td>1.</td><td>Weksle</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hipoteka</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ogółem</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia			Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych																																							
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku																																								
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
3.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
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 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (tytuły)</th><th colspan="2">Stan na</th></tr><tr><th>początek roku obrotowego</th><th>koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00	2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00																																		
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)			Stan na																																													
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																														
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00																																														
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00																																														

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie- nie dotyczy Otrzymane gwarancje i poręczenia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Otrzymane gwarancje</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Otrzymane poręczenia</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ogółem:</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Otrzymane gwarancje	0,00		2.	Otrzymane poręczenia	0,00		3.	Ogółem:	0,00	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Otrzymane gwarancje	0,00																	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00																	
3.	Ogółem:	0,00																	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Wypłacone świadczenia pracownicze <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>7 560,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ogółem:</td> <td>7 560,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Odprawy emerytalne	0,00		2.	Nagrody jubileuszowe	7 560,00		3.	Ogółem:	7 560,00	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Odprawy emerytalne	0,00																	
2.	Nagrody jubileuszowe	7 560,00																	
3.	Ogółem:	7 560,00																	
1.16.	inne informacje																		
	nie dotyczy																		
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																		
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym </td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00																	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie dotyczy																		
	Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie </td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td> Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie </td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	0,00		2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	0,00					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	0,00																	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	0,00																	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																		

	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																		
3.1	Informacje o zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe Stan i struktura zatrudnienia na 31 grudnia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Zatrudnienie (etaty)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:</td> <td>4,49</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>nauczyciele</td> <td>4,49</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),</td> <td>4,25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ogółem</td> <td>8,74</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	4,49	1.1	nauczyciele	4,49	2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	4,25	3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0,00	4.	Ogółem	8,74
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)																	
1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	4,49																	
1.1	nauczyciele	4,49																	
2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	4,25																	
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0,00																	
4.	Ogółem	8,74																	

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

16.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach



(kierownik jednostki)

