

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Łęgu ul. Chojnicka 3 89-652 Łąg	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 771554738		Wysłać bez pisma przewodniego A2F629772BFCECD5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 761 846,47	3 625 054,05	A Fundusz	3 528 421,39	3 339 044,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 264 574,32	7 473 536,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 761 846,47	3 625 054,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 736 152,93	-4 134 492,31
A.II.1 Środki trwałe	3 761 846,47	3 625 054,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 319,00	105 099,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 736 152,93	-4 134 492,31
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	3 574 899,97	3 476 256,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 461,83	42 357,13	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	3 165,67	1 341,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 883,27	324 562,27
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	257 883,27	324 562,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 654,89	5 853,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 304,71	37 054,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 148,88	139 743,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 559,82	139 115,66

JOANNA CHEREK
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Becker
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2F629772BFCECD5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86,78	232,38
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	24 458,19	38 552,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 155,02	17 736,63	D.II.8 Fundusze specjalne	5 128,19	2 563,58
B.I.1 Materiały	12 155,02	17 736,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 128,19	2 563,58
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	7 174,98	18 702,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,59	3,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 174,39	18 698,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 128,19	2 113,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 128,19	2 113,58			
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			

JOANNA CHEREK
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Becker
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2F629772BFCECD5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 786 304,66	3 663 606,36	Suma pasywów	3 786 304,66	3 663 606,36

JOANNA CHEREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

A2F629772BFCECD5

Jolanta Becker
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

JOANNA CHEREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

A2F629772BFCECD5

Jolanta Becker
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Łęgu ul. Chojnicka 3 89-652 Łąg Numer identyfikacyjny REGON 771554738	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego 2D978D70027E64FF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 686,30	79 349,20
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	134 686,30	79 349,20
B. Koszty działalności operacyjnej	3 897 441,86	4 227 865,97
B.I. Amortyzacja	138 340,73	136 516,50
B.II. Zużycie materiałów i energii	284 402,21	217 608,40
B.III. Usługi obce	77 126,82	48 367,08
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 592 094,54	2 950 544,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	791 837,28	863 774,68
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 240,28	8 654,48
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 400,00	2 400,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 762 755,56	-4 148 516,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 819,43	14 745,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	25 819,43	14 745,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	16,18	938,92

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
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	16,18	938,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 736 952,31	-4 134 709,87
G.	Przychody finansowe	863,38	312,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	863,38	312,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	64,00	94,95
H.I.	Odsetki	64,00	94,95
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 736 152,93	-4 134 492,31
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)	-3 736 152,93	-4 134 492,31

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Łęgu ul. Chojnicka 3 89-652 Łąg Numer identyfikacyjny REGON 771554738	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego A956B7B10B963F33 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 070 155,21	7 264 574,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 877 165,25	4 095 842,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 813 315,55	4 040 277,37
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	63 849,70	55 565,35
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)	3 682 746,14	3 886 880,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 522 975,06	3 736 152,93
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	159 771,08	94 886,44
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	55 841,27
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)	7 264 574,32	7 473 536,40

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 736 152,93	-4 134 492,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 736 152,93	-4 134 492,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 528 421,39	3 339 044,09

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
kierownik jednostki

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Łęgu ul. Chojnicka 3 89-652 Łąg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 771554738		0DED8CC9F0D9AB7C 

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

JOANNA CHEREK
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

Jolanta Becker
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA CHEREK
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

Jolanta Becker
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Zespół Szkół w Łęgu
1.2	Siedzibę jednostki	Łąg ul. Chojnicka 2a
1.3	Adres jednostki	ul. Chojnicka 2a, 89-652 Łąg
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Działalność oświatowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	W Zespole Szkół w Łęgu w roku obrotowym 2020 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadzrędnę zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. Dz. U. z 2019 poz.351 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. Dz. U z 2019 poz.869 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. Dz. U. z 2020 poz.342 ze zm). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok są finansowane ze środków inwestycyjnych i umarzane w czasie, b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019, poz.865.) d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

	e) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub perferenijnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości: a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”, b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640, c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową d) przyjmuje się, że dowody księgowe zewnętrzne otrzymywane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego, księgowane są w ciężar kosztów roku ubiegłego w przypadku ich wpływu do 28 lutego roku następnego e) cały zapas materiałów biurowych i środków czystości na koniec roku obrotowego ma charakter nieistotny dla ustalenia wyniku finansowego i w związku z tym nie podlega inwentaryzacji f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe obciążają koszty miesiąca, w którym zostały wystawione faktury przez sprzedawcę, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą g) przyjmuje się, iż dowody księgowe wewnętrzne otrzymywane za dany miesiąc z datą wpływu do 3 dnia miesiąca następnego, obciążają koszty danego miesiąca , w przypadku sporządzenia sprawozdań kwartalnych h) kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalną gospodarkę środkami publicznymi, salda należności w wartości nieprzekraczającej kosztów wystawienia upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne
5.	Inne informacje
	Nie występują

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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacja wartości, nabycia, rozchodu, otrzymania oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
--	--

Z. S. łąg		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych											Załącznik nr 1.1	
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.														
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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 767,17				0,00				0,00	21 767,17			
1.1	Grunty	135 319,00				0,00			30 220,00	30 220,00	105 099,00			
1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	5 252 095,24			55 565,35	55 565,35			95 184,71	95 184,71	5 212 475,88			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	83 175,73				0,00				0,00	83 175,73			
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00			
1.5	Inne środki trwałe	89 912,07				0,00				0,00	89 912,07			
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	5 560 502,04			55 565,35	55 565,35			125 404,71	125 404,71	5 490 662,68			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 767,17		0,00		0,00				0,00	21 767,17	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	135 319,00	105 099,00
1.1.1	W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego												
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 677 195,27		128 587,80		128 587,80			69 563,44	69 563,44	1 736 219,63	3 574 899,97	3 476 256,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34 713,90		6 104,70		6 104,70				0,00	40 818,60	48 461,83	42 357,13
1.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne środki trwałe	86 746,40		1 824,00		1 824,00				0,00	88 570,40	3 165,67	1 341,67
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	1 798 665,57		136 516,50		136 516,50			69 563,44	69 563,44	1 865 608,63	3 761 846,47	3 625 054,05

- „inne” oznacza przekazania środków trwałych do innych podmiotów (dotyczy tabeli wyżej)

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie wystąpiły
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyste	Nie występują

1.5

wartość nieamortyzowany ch lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu					
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Umowy użyczenia z WSiP Marketing Sp. z o.o. w Warszawie	3 800,00	0	0	3 800,00
Razem		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występują				
-----	---	---------------	--	--	--	--

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	Nie występują				
-----	--	---------------	--	--	--	--

	finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat	Nie występują

1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu	Nie występują
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują

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 występują
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występują

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table><tr><th colspan="3">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr><tr><td>L.p.</td><td>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>3 279 379,77</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>93 082,87</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>66 254,40</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>3 438 717,04</td></tr></table>		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	3 279 379,77	2.	Nagrody jubileuszowe	93 082,87	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	66 254,40	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	0,00		Ogółem	3 438 717,04
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																						
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	3 279 379,77																						
2.	Nagrody jubileuszowe	93 082,87																						
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	66 254,40																						
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	0,00																						
	Ogółem	3 438 717,04																						
1.16	inne informacje	Brak																						
2.																								
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występują																						

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 występuje																
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<table><tr><th colspan="4">Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</th></tr><tr><th>L.p.</th><th>Przychody z tytułu</th><th>rok poprzedzający</th><th>rok bieżący</th></tr><tr><td>1.</td><td>Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie</td><td>6 001,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>6 001,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				L.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok bieżący	1.	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie	6 001,00	0,00		Razem	6 001,00	0,00
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																		
L.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok bieżący															
1.	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie	6 001,00	0,00															
	Razem	6 001,00	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 dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5	inne informacje	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występują

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Janina Pilewicka

2021-03-30

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker