

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Windykach SZKOŁA PODSTAWOWA W WINDYKACH 06-513 WIECZFŃIA KOŚCIELNA 001157028 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Adresat WÓJT GMINY WIECZFŃIA KOŚCIELNA Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		532 900,86	507 859,02	A. Fundusz		472 892,40	427 984,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 501 343,05	1 565 276,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe		532 900,86	507 859,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 028 450,65	-1 137 291,74
1. Środki trwałe		532 900,86	507 859,02	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		13,21	13,21	2. Strata netto (-)		-1 028 450,65	-1 137 291,74
1.1.1. Grunty stnowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		507 344,98	489 097,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 418,55	12 073,82	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		11 124,12	6 674,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		63 409,67	82 319,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		63 409,67	82 319,31
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 579,30	123,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		9 535,91	12 848,16
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		52 294,46	69 347,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		31 900,21	43 118,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		3 401,21	2 444,81	8. Fundusze specjalne		28 499,00	40 673,43
1. Materiały		3 401,21	2 444,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		28 499,00	40 673,43
2. Półprodukty i produkty w toku							
3. Produkty gotowe							

4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	16 350,00	15 825,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 350,00	15 825,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 149,00	24 848,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 149,00	24 848,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	564 801,07	550 977,26	Suma pasywów	564 801,07	550 977,26

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stępka
(główny księgowy)

2021-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Windykach

06-513 Wiecznia Kościelna
REG 001157028
Nazwa i adres jednostki:
szkółki
tel. 023 454 81 07
SZKOŁA PODSTAWOWA W
WINDYKACH 06-513 WIECZFANIA
KOŚCIELNA
001157028
Numer identyfikacyjny REGON:

Rachunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat

WÓJT GMINY WIECZFANIA KOŚCIELNA

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175,00	196,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	175,00	196,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 028 966,66	1 169 052,32
I. Amortyzacja	26 259,29	25 041,84
II. Zużycie materiałów i energii	60 942,38	55 320,36
III. Usługi obce	19 669,28	25 779,13
IV. Podatki i opłaty	1 755,00	0,00
V. Wynagrodzenia	689 566,01	818 166,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 418,95	228 006,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 235,75	13 137,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 120,00	3 600,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 028 791,66	-1 168 856,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	31 474,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		31 474,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 028 791,66	-1 137 381,34
G. Przychody finansowe	341,01	89,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	341,01	89,60
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 028 450,65	-1 137 291,74
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 028 450,65	-1 137 291,74

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stępka
(główny księgowy)

2021-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Windykach

06-513 Wieczfnia Kościelna

REG. 001157028, NIP 569-16-18-394

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA W WINDYKACH 06-513 WIECZFNIA KOŚCIELNA 001157028	sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	WÓJT GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA
Numer identyfikacyjny REGON:		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 419 882,56	1 501 343,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	994 926,51	1 124 144,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	994 926,51	1 124 144,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	913 466,02	1 060 211,23
2.1. Strata za rok ubiegły	912 950,01	1 028 450,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	516,01	31 760,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 501 343,05	1 565 276,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 028 450,65	-1 137 291,74
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 028 450,65	-1 137 291,74
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	472 892,40	427 984,52

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka

(główny księgowy)

2021-03-11
(rok, miesiąc, dzień)WÓJT
mgr inż. Jolanta Szala
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA W WINDYKACH
1.2	siedzibę jednostki
	WINDYKI 20; 06-513 WIECZFNIA KOŚCIELNA
1.3	adres jednostki
	Windyki 20; 06-513 WIECZFNIA KOŚCIELNA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata i wychowanie- Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 342) oraz zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. 1. Jednostka stosuje następujące zasady metod wyceny aktywów i pasywów: 1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. 2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, która obejmuje cenę zakupu, cła, podatki, opłaty, koszty transportu, koszty przystosowania, montażu, prób itp., niepodlegający odliczeniu podatek VAT, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według w wartości określonej w umowie o przekazaniu lub w wartości godziwej z dnia otrzymania, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe przejęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości poniesionych nakładów na dany obiekt. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są według wartości aktualnej (tj. wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne). 3. Zapasy materiałów i towarów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały nie są ewidencjonowane na koncie 310 – „Materiały” lecz odnoszone są bezpośrednio w koszty i przekazywane bezpośrednio do zużycia w działalności. Na ostatni dzień roku obrotowego materiały znajdujące się na stanie jednostki podlegają inwentaryzacji. Na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

4. Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

6. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów.

Jednostka, kierując się zasadą istotności, odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art.39 ust.1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

7. Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:

- w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości,
- w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366).

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

8. Ustalanie wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych.

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:

- wynik z działalności podstawowej,
- wynik z działalności operacyjnej,
- wynik brutto/netto.

II. Amortyzacja/umorzenia składników majątkowych:

W związku tym, że jednostka jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się zasadę, że środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.

Wartości niematerialne i prawne (licencje na oprogramowania komputerowe) o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawki 50% w okresie 24 miesięcy.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od określonej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do używania.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Środki te po wydaniu do używania na potrzeby działalności jednostki umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

Następujące pozostałe środki trwałe w miesiącu przyjęcia do używania są umarzane jednorazowo, przez spisanie w koszty:

1) bez względu na wartość początkową, jeśli stanowią:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesom dydaktyczno- wychowawczym w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie (o normatywnym okresie używania dłuższym niż rok),
- meble i dywany,
- inwentarz żywy.

2) pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Wyłączeniu z ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej podlegają środki, które są wyposażeniem indywidualnym i objęte są szczegółową, ilościową ewidencją imienną (np. wydane do użytkowania narzędzia, odzież itp.) lub których kontrola ilościowa wystarcza do zabezpieczenia majątku jednostki.

III. Odpisy aktualizujące wartość aktywów.

Odpisów aktualizujących dokonuje się w przypadku negatywnej oceny sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika powodującej, że spłata należności nie jest prawdopodobna oraz od należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

	Z tytułu należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności spornych kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej odpis aktualizacyjny wartość należności wynosi 100%. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności).
	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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 Otrzymano pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne w kwocie 26.465,00 zł w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” Szczegółowy zakres zmian stanu przedstawiają tabele: Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych Tabela 2. Zmiany stanu wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak
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
	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
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 dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie tworzone rezerw.
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Brak

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagroda jubileuszowa - 25.963,66 zł ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 3.342,33 zł Razem: 29.305,99 zł
1.16.	W związku z pandemią COVID-19 zakupiono materiały i wyposażenie (np. środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, termometr) udostępnione pracownikom w sposób nieograniczony oraz służące klientom za kwotę 3.676,31 zł. Kwotę 299,00 zł przeznaczono na szkolenia dla pracowników związane z stosowaniem nowych rozwiązań wynikających z Tarcz antykrzysowych.
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Jednostka otrzymała zwrot 50 % zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za okres od marca do maja w kwocie 56.389,24 zł na podstawie art. 31zo. ust. a ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).
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
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka
(główny księgowy)

2021-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i praw oraz środków trwałych

okres sprawozdania 01.01.2020-31.12.2020 rok

1	2	3	Zwiększenia				Zmniejszenia					13
			nabycie	otrzymanie/ przemieszczenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6)	zbycie	likwidacja	przekazanie/ przemieszczenie wewnętrzne	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	11 121,55		1 375,00		1 375,00					0,00	12 496,55
2.	Razem środki trwałe	882 558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 558,26
2.1	Grupa O- Grunty w tym:	13,21				0,00					0,00	13,21
2.1.1	Grunty stanowiące własność gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2	Grupa 1 Budynki, lokale	436 165,71				0,00					0,00	436 165,71
2.3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	379 629,02				0,00					0,00	379 629,02
2.4.	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	16 605,99				0,00					0,00	16 605,99
2.5.	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	9 691,17				0,00					0,00	9 691,17
2.6.	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 900,00				0,00					0,00	5 900,00
2.7.	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00				0,00					0,00	0,00
2.8.	Grupa 7 Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00
2.9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	34 553,16				0,00					0,00	34 553,16
3.	Pozostałe środki trwałe	366 648,37	5 619,85	25 090,00		30 709,85					0,00	397 358,22
4.	Zbiory biblioteczne	17 379,62	1 000,00			1 000,00					0,00	18 379,62
Ogółem		1 277 707,80	6 619,85	26 465,00	0,00	33 084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 792,65

SKARBNIK GMINY

mgr Malgorzata Stepka

(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - stan na 31.12.2020r.	Umorzenie - stan na 01.01.2020r.	Umorzenie przychód	Umorzenie rozchód	Umorzenie za rok 2020	Suma umorzenia - stan na 31.12.2020r. (4+5-6+7)	Wartość aktualna - stan na 31.12.2020r. (3-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 496,55	11 121,55	0,00	0,00	1 375,00	12 496,55	0,00
2.	Razem środki trwałe	882 558,26	349 657,40	0,00	0,00	25 041,84	374 699,24	507 859,02
2.1	Grupa 0- Grunty w tym:	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21
2.2	Grupa 1 Budynki, lokale	436 165,71	236 858,50	0,00	0,00	7 456,82	244 315,32	191 850,39
2.3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	379 629,02	71 591,25	0,00	0,00	10 790,65	82 381,90	297 247,12
2.4.	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	16 605,99	5 805,17	0,00	0,00	910,00	6 715,17	9 890,82
2.5.	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	9 691,17	9 082,44	0,00	0,00	608,73	9 691,17	0,00
2.6.	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 900,00	2 891,00	0,00	0,00	826,00	3 717,00	2 183,00
2.7.	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	34 553,16	23 429,04	0,00	0,00	4 449,64	27 878,68	6 674,48
3.	Pozostałe środki trwałe	397 358,22	366 648,37	0,00	0,00	30 709,85	397 358,22	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	18 379,62	17 379,62	0,00	0,00	1 000,00	18 379,62	0,00
	Ogółem	1 310 792,65	744 806,94	0,00	0,00	58 126,69	802 933,63	507 859,02

Wieczfnia Kościelna 11.03.2021 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala