


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze</b> Księży Dwór 32 13-200 Działdowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 086F327DEBB66A28 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137600</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 266 718,00	2 187 133,40	A Fundusz	2 149 357,69	2 078 898,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 642 543,80	4 487 385,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 266 718,00	2 187 133,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 493 186,11	-2 408 487,01
A.II.1 Środki trwałe	2 266 718,00	2 187 133,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 221,83	63 221,83	A.II.2 Strata netto (-)	-2 493 186,11	-2 408 487,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 171 828,79	2 097 408,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 667,38	26 502,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 079,87	157 191,24
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	158 079,87	157 191,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 624,86	1 217,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 294,46	21 265,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 338,99	112 269,38

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

086F327DEBB66A28

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	40 719,56	48 956,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 468,00	26 517,80	D.II.8 Fundusze specjalne	21 821,56	22 438,60
B.I.1 Materiały	16 468,00	26 517,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 821,56	22 438,60
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	16 406,50	20 319,83			
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	16 406,50	20 319,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 845,06	2 118,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 845,06	2 118,77			
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			

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

086F327DEBB66A28

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 307 437,56</b>	<b>2 236 089,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 307 437,56</b>	<b>2 236 089,80</b>

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

086F327DEBB66A28

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)


Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

086F327DEBB66A28

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze</b> Księży Dwór 32 13-200 Działdowo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137600</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F6AA3AB7850E74B8 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	829,00	44,00	
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	829,00	44,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 505 178,04	2 488 134,01	
B.I. Amortyzacja	83 987,04	79 584,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	124 215,92	124 591,85	
B.III. Usługi obce	134 818,82	98 861,20	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 645 354,06	1 667 822,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	503 816,57	505 912,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 985,63	11 361,56	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 504 349,04	-2 488 090,01	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 628,36	79 515,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 628,36	79 515,03	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-09  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki

BeSTia

F6AA3AB7850E74B8

Strona 1 z 3

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 493 720,68</b>	<b>-2 408 574,98</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>534,57</b>	<b>87,97</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	534,57	87,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 493 186,11</b>	<b>-2 408 487,01</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 493 186,11</b>	<b>-2 408 487,01</b>

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-09  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-09  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze</b> Księży Dwór 32 13-200 Działdowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137600</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 05579C22A4812D4A 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 492 032,89	4 642 543,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 424 422,49	2 346 129,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 424 422,49	2 346 129,30	
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)	2 273 911,58	2 501 287,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 262 240,12	2 493 186,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 671,46	8 101,42	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 642 543,80	4 487 385,57	

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-09  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 493 186,11	-2 408 487,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 493 186,11	-2 408 487,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 149 357,69	2 078 898,56

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-09  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-09  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

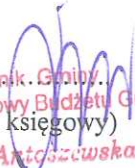
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Księży Dwór</i>
1.3	Adres jednostki <i>Księży Dwór 32 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>działalność edukacyjna</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2020 do 31-12-2020</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe  <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu ( w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia ( w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)

	<p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe ( akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - nie dotyczy</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :</b>
1.	
1.1	<p>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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.4	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p><i>Tabela nr 2</i></p>

1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu.</p> <p><i>Tabela nr 3</i></p>
1.6	<p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.7	<p>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 ).</p> <p><i>Tabela nr 4</i></p>
1.8	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.</p> <p><i>Tabela nr 5</i></p>
1.9	<p>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty</p>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	<p>Kwota 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</p>

	<i>nie dotyczy</i>
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12	Łączna kwota 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  <i>nie dotyczy</i>
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.  <i>nie dotyczy</i>
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.  <i>Tabela nr 7</i>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 83.658,35
1.16	Inne informacje <i>Zakup środków do zwalczania COVID -19 ( m.in. środki do czyszczenia , dezynfekcji, środki ochrony osobistej ) - 7.018,22</i>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	<i>brak danych</i>
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej w kwocie 50.430,41</i></li> <li>• <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość w ramach przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 7.307,77 zł</i></li> <li>• <i>Przekazanie przez Gminę Działdowo sprzętu zakupionego do nauki zdalnej w ramach projektu „Zdalna Szkoła „ i „Zdalna Szkoła +” w związku z zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID -19 na kwotę 19.668,70</i></li> </ul>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.  <i>brak danych</i>

  
 ... Skarbnik Gminy ...  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
 (główny księgowy)  
 Beata Antyszewska

2021-03-09  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 WÓJT  
 Mirosław Zieliński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**Tabela nr 1**

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukiadu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
		3	obrotowego	4	5	6	7	8	9			10
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00
2	Grunty	63 221,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 221,83
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 955 198,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 198,25
4	Urządzenia techniczne i maszyny	365 550,23		0,00	27 724,70	0,00	27 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	393 274,93
5	Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	399 212,79		0,00	19 289,67	0,00	19 289,67	0,00	11 758,96	0,00	11 758,96	406 743,50



Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 221,83	63 221,83
783 369,46	0,00	74 419,92	0,00	74 419,92	0,00	857 789,38	2 171 828,79	2 097 408,87
333 882,85	0,00	32 889,38	0,00	32 889,38	0,00	366 772,23	31 667,38	26 502,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 212,79	0,00	19 289,67	0,00	19 289,67	11 758,96	406 743,50	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
Bianka Anielska  
(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**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
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia ( ha)				
		Wartość ( zł.)				0

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Aniołowska*  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Mirosław Zieliński*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 3**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego ( 3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	<b>Ogółem :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy  
 .....*Beata Antoszczak*.....  
 (główny księgowy)

~~WÓJT~~  
 .....*Mirosław Zielinski*.....  
 (członek komisji)

2021-03-09  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Tabela nr 4**

**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 (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Berta Antoszczyńska*  
 (główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

*WÓJT*  
 Mirosław Zieliński  
 (kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
<b>Ogółem :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antkowiak*  
 (główny księgowy)

2021-03-09  
 (rok, miesiąc, dzień)

*WÓJT*  
*Mirosław Żelinski*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
<b>Ogółem :</b>		0	0

Skrasnik Gminy  
Główny Księgowy (Budżetu Gminy)  
.....  
**Beata Antczewska**  
(główny księgowy)

2021-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
.....  
**Miroslaw Ziemiński**  
(kierownik jednostki)

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi ( niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antoszewska*  
 (główny księgowy)

2021-03-09  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Mirosław Zieliński*  
 (kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Ogółem :</b>		0	0	0

Skarbnik Gminy  
 Szaryty Księgowy Biadzele Gminy  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-09  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
 Mirosław Zieliński  
 .....  
 (Kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska