

(główny księgowy) Krystyna Szalak
 (rok, miesiąc, dzień) E216D3CE6E6F1A0

(kierownik jednostki) Agnieszka Rozwałka


2021-03-29

Krystyna Szalak

WOJEWÓDZKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	380 918,92	355 330,35	A Fundusz	284 995,50	245 573,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 821 291,52	1 792 753,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	380 918,92	355 330,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 536 296,02	-1 547 180,05
A.II.1 Środki trwałe	380 918,92	355 330,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 000,00	2 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 536 296,02	-1 547 180,05
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	370 599,75	346 564,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny transportu	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki trwałe	8 319,17	6 765,97	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	113 957,33	141 499,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	113 957,33	141 499,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 305,49	4 679,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 484,38	7 291,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 219,24	35 847,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 946,46	62 724,45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietczewicach Górnych Kietczewice Górne 23-107 Strzyżewice Numer identyfikacyjny REGON 001151853		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.
Adresat: WPKANET O URZĄD GMINY STRZYŻEWICE GMINA STRZYŻEWICE Data: 2021-03-29 Wzrost zaleźników Wysłać bez pisma przewodniego podpis E216D3CE6E6F1A0		

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	145,20
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	18 033,91	31 742,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	127,77	735,48	D.II.8 Fundusze specjalne	16 001,76	30 811,71
B.I.1 Materiały	127,77	735,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 001,76	30 811,71
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	2 534,30	0,00			
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	2 534,30	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 371,84	31 006,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 371,84	31 006,83			
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			

SJO Bestia

(główny księgowy)

E216D3CE6E6F1A0
(rok, miesiąc, dzień)

Krzyszna Szlak *Krzyszna Szlak*

2021-03-29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(kierownik jednostki)

Barbara Łydybel
Agnieszka Rozwałka

WÓJT GMINY

Suma aktywów	398 952,83	Suma pasywów	387 072,66	398 952,83	387 072,66
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00		

SJO Bestia

(główny księgowy)

Krytyna Szalak
mgr Krytyna Szalak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

E216D3ECE6E6F1A0
(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-29

(kierownik jednostki)

Barbara Rzybył
Agnieszka Rozwałka
WÓJT GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych Kiełczewice Górne 23-107 Strzyżewice		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 001151853		Stan na koniec roku poprzedniego	
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		Stan na koniec bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 699,96	35 790,40
A.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 390,80	34 380,40
A.1.1.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.1.2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.1.3.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.1.4.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.1.5.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 309,16	1 410,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 599 118,60	1 697 267,87
B.1.	Amortyzacja	25 588,57	25 588,57
B.2.	Zużycie materiałów i energii	95 547,37	371 286,76
B.3.	Usługi obce	23 238,00	36 672,24
B.4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.5.	Wynagrodzenia	1 148 476,06	943 784,02
B.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 713,84	317 197,60
B.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 554,76	2 738,68
B.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.10.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 562 418,64	-1 661 477,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 419,37	125 319,66
D.1.	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00
D.2.	Dotacje	0,00	0,00
D.3.	Inne przychody operacyjne	15 419,37	125 319,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

WPLYNEŁO
GMINA STRZYŻEWICE
Dnia 2021-03-31
Ilość załączników
Mysiąc bez pisma przewodniego
4CC344B83701F9D0



4CC344B83701F9D0

kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

Barbara Zdybel
Agnieszka Rozwałka

2021-03-29

Krytyna Szalak
Krytyna Szalak

WÓJT GMINY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych i dochodów 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)	-1 536 157,81	-1 546 999,27
G.	Przychody finansowe	31,87	14,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31,87	14,34
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)	-1 536 125,94	-1 546 984,93
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	170,08	195,12
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 536 296,02	-1 547 180,05

4CC344B83701F9D0

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Krytyna Szalak

2021-03-29

Agnieszka Rozwałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WÓJT GMINY

Barbara Zaybel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych Kiełczewice Górne 23-107 Strzyżewice Numer identyfikacyjny REGON 001151853		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: W P Ł Y N Ę Ł O URZĄD GMINY STRZYŻEWICE GMINA STRZYŻEWICE Dnia 2021-03-31 Wysłać bez podpisania przeznaczonego	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	
1.		1.		1.	
Zwiększenie funduszu (z tytułu)		Zwiększenie funduszu (z tytułu)		Zwiększenie funduszu (z tytułu)	
1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	
1.1.4. Środki na inwestycje		1.1.4. Środki na inwestycje		1.1.4. Środki na inwestycje	
1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
1.1.10. Inne zwiększenia		1.1.10. Inne zwiększenia		1.1.10. Inne zwiększenia	
2.		2.		2.	
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	
1.2.1. Strata za rok ubiegły		1.2.1. Strata za rok ubiegły		1.2.1. Strata za rok ubiegły	
1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	
1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	
1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	
1.2.5. Aktualizacja środków trwałych		1.2.5. Aktualizacja środków trwałych		1.2.5. Aktualizacja środków trwałych	
1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.2.9. Inne zmniejszenia		1.2.9. Inne zmniejszenia		1.2.9. Inne zmniejszenia	
II.		II.		II.	
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	

 Krytyna Szalák
 Główny księgowy

 2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Agnieszka Rozwałka
 kierownik jednostki

WÓJT GMINY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak
Krystyna Szalak
główny księgowy

rok, miesiąc, dzień
2021-03-31

WÓJT GMINY
Agnieszka Rozwałka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 536 296,02	-1 547 180,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 536 296,02	-1 547 180,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	284 995,50	245 573,08

kierownik jednostki

Barbara Gubbel
Agnieszka Rozwarka

WÓJT GMINY

rok, miesiąc, dzień

2021-03-31

główny księgowy

Krzysztof Szalak
Krzysztof Szalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krytyna Szalak
(główny księgowy)

rok mies. dzień
2021.03.29

WOJEWÓDZTWO

Urząd Gminy Strzyżewice
(kierownik jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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	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

Numer identyfikacyjny REGON 001151853	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawa w Kiełczewicach Górnych Kiełczewice Górne 23-107 Strzyżewice	
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpłynęło URZĄD GMINY STRZYŻEWICE GMINA STRZYŻEWICE Dnia 2021-03-31 Ilość załączników..... podpis	
sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	
B25139C4A1F06762	

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krytyna Szalak
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.29
rok mies. dzień

WÓJT GMINY
Agnieszka Rozmalka
(kierownik jednostki)

Symbol	Wyszczególnienie	Waga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1.	nazwę jednostki	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orta Biatego w Kietczewicach Górnich
1.2.	siedzibę jednostki	Kietczewice Górnice
1.3.	adres jednostki	Kietczewice Górnice 41, 23-107 Strzyżewice
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadtrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeliczonej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzenie, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości rynkowej z ewidencji. 5. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w decyzji. 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarza jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarza się w ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00 zł, dokonuje się drogą miesięczną, w którym przyjęto środek trwały do użycia, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło równanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeliczenia go do kwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego nieobrotu. 8. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00 zł, dokonuje się drogą miesięczną, w którym przyjęto środek trwały do użycia, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło równanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeliczenia go do kwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego nieobrotu. 9. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł, podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową, według następujących stawek: a) 50% - od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich; b) 20% - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. 10. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł, podlegają umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli środki trwałe uległy ulpszeniu, to wartość początkowa tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulpszenie, jeżeli kwota nakładów przekracza 10 000,00 zł. 11. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użycia, umarza się: • książki i inne zbiory biblioteczne; • środki dydaktyczne; • odzież i unudrowanie; • meble i dywany; • inwentarz żywy; • pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł. Powyższe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok są objęte ewidencją bilansową ilościowo-wartościową.
5.	inne informacje	21. Na koncie 310 „Materiały” jednostka prowadzi tylko ewidencję art. spozycywych w stólvkach szkolnych, natomiast kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości odstępuje się od prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów przyjmując zasadę, że zakupywane przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia. Występująca w kłótcie między O/S Strzyżewice kłótcie 176,40 zł Rachunek zysków i strat poz. B.III. kłótcie 29,90 zł Rachunek zysków i strat poz. B.III. Występująca w kłótcie między O/S Strzyżewice kłótcie 176,40 zł Rachunek zysków i strat poz. A-IV, występująca w kłótcie rozliczenia kosztów między Gminą Strzyżewice

WPLYNEŁO
URZĄD GMINY STRZYŻEWICE
Dnia 2021-03-31
Ilość załączników
Loddziału przedszkolnego podpis

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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia										
Majątek trwały - wartość brutto											
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO	Nabycie	Zwiększenie wartości	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnątrzne	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	Wartość końcowa brutto BO roku obrotowego	
											Wartość początkowa
1.	Wartości niematerialne i prawne	20 628,64	833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 462,58	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 025 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 215,48	
1.	Gruntły	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.1	Gruntły stanowiące własność i.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	umorzenie gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	umorzenie gruntły stanowiące własność	601 604,95	24 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 640,32	
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty	644 296,56	25 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 885,13	
1.	Środki trwałe	644 296,56	25 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 885,13	
1.1	umorzenie gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty	601 604,95	24 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 640,32	
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i	29 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 141,78	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Majątek trwały - wartość brutto											
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku	Nabycie	Zwiększenie wartości	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnątrzne	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	Wartość końcowa brutto BO roku obrotowego	
											Wartość początkowa
1.	Wartości niematerialne i prawne	20 628,64	833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 462,58	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 025 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 215,48	
1.	Gruntły	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.1	Gruntły stanowiące własność i.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	umorzenie gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	umorzenie gruntły stanowiące własność	601 604,95	24 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 640,32	
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	972 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 204,70	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	972 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 204,70	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 141,78	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Majątek trwały - wartość brutto											
Lp.		Pozostałe środki trwałe - wartość brutto		Pozostałe środki trwałe - umorzenie		Stan na początek roku BZ		Zwiększenie		Zmniejszenie	
		476 566,23		19 698,57		476 566,23		19 698,57		496 264,80	
		Stan na początek roku BZ		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ		496 264,80	
akutną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami											
brak danych											
Krocie dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów											
nie dotyczy											
nie dotyczy											
wartość niematerializowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu											
Lp.											
Specyficzna wartość środków trwałych niematerializowanych lub nieumorzonych											
Wartość w zł. i gr.											
1. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu											
0,00											
2. Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy											
0,00											
3. Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym: umów leasingu											
SUMA											
0,00											
Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia:											
Stan na początek roku											
Uwagi											
Razem, w tym:											
Gruntły											
Budynki ...											
Urządzenia techniczne											
Środki transportu											
Inne											
0											
0											
liczbe oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych											
nie dotyczy											

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początkowy, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początkowy, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z		Lp.		Rodzaj należności objętej odpisem		Stan na początek roku		Zwiększenia w roku obrotowym		Wykorzystanie		Rozwiązanie		Stan na koniec roku	
1.	Należności jednostek i samorządowych zakadów														
1.1.	Należności długoterminowe														
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:														
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług														
1.2.2.	należności od budżetów														
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych														
1.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków														
11.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych														
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym														
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wyrażającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:														
	nie dotyczy														
	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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego														
	nie dotyczy														
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń														
	nie dotyczy														
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														
	nie dotyczy														
1.13.	wykaz istniejących pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykorespondencyjnych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykorespondencyjnych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie														
	nie dotyczy														
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	nie dotyczy														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	Wyszczególnienie														
	kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych														
	W tym:														
	a) odpisy emerytalne i rentowe														
	b) nagrody jubileuszowe														
	c) świadczenia urlopowe														
	d) inne - ekwiwalenty itp														
	e) wynagrodzenia osobowe														
	f) wynagrodzenia roczne														
	g) składek ZUS														
	h) szkolenia														
	i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń														
	j) ZFSS														
	k) zakup usług zdrowotnych														
1.16.	inne informacje														
	brak danych														
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów														
	brak danych														
2.1.	brak danych														
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														
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie														
	nie dotyczy														
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywaną w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych														
	nie dotyczy														
2.5.	inne informacje														
	brak danych														
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki														
	brak danych														

WÓJT GMINY

Bartłomiej Szybel

31-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)

ŁÓDŹSKIE GOŚCINY

Szpak Krystyna

