Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gminna Jednostka Usług Komunalnych Sędziejowice – Kolonia 12 98-160 Sędziejowice	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Urząd Gminy Sędziejowice
Numer identyfikacyjny REGON ***731000764***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D6EC55BB7C1DD9A3

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 262 216,78	5 184 411,28	A Fundusz	6 544 491,11	5 380 318,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 914,31	749,20	A.I Fundusz jednostki	8 428 411,52	7 347 094,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 260 302,47	5 183 662,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 883 920,41	-1 966 775,42
A.II.1 Środki trwałe	6 260 302,47	5 183 662,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 883 920,41	-1 966 775,42
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	6 054 766,95	5 011 457,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 715,18	36 678,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 257,05	68 469,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	57 563,29	67 057,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 890,19	95 335,67
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	84 890,19	95 335,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 846,25	8 874,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 350,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 984,94	12 383,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 387,21	64 698,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska

(główny księgowy)

30.03.2021

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Machała
mgr inż. Michał Machała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6EC55BB7C1DD9A3

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)	6 404,43	7 280,93
B Aktywa obrotowe	367 164,52	291 243,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	236 853,05	181 578,10	D.II.8 Fundusze specjalne	2 267,36	747,88
B.I.1 Materiały	236 853,05	181 578,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 267,36	747,88
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	122 052,66	102 049,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 565,29	102 049,26			
B.II.2 Należności od budżetów	21 487,37	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	8 258,81	7 615,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 258,81	7 615,83			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska

(główny księgowy)

30.09.2021r.

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr inż. Michał Machała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6EC55BB7C1DD9A3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**6 629 381,30**	**5 475 654,47**	**Suma pasywów**	**6 629 381,30**	**5 475 654,47**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska

30.03.2021

KIEROWNIK
Machała
mgr inż. Michał Machała

(główny księgowy) | 2021-03-30 (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6EC55BB7C1DD9A3

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska

(główny księgowy)

30.03.2021
2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr inż. Michał Machała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6EC55BB7C1DD9A3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gminna Jednostka Usług Komunalnych Sędziejowice – Kolonia 12 98-160 Sędziejowice		Urząd Gminy Sędziejowice
Numer identyfikacyjny REGON ***731000764***	**sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 928CBFF7508CC6A5

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	1 294 762,92	1 386 550,95
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	1 294 762,92	1 386 550,95
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 169 790,25	3 396 509,95
B.I.	Amortyzacja	1 139 977,94	1 096 095,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii	665 162,14	728 469,02
B.III.	Usługi obce	155 812,03	191 575,96
B.IV.	Podatki i opłaty	37 309,35	45 975,41
B.V.	Wynagrodzenia	919 751,76	994 926,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	216 525,97	255 216,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 251,06	84 250,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 875 027,33	-2 009 959,00
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	228,46	43 183,58
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	228,46	43 183,58
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	9 121,54	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska
główny księgowy

30.03.2021
2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Machała
mgr inż. Michał Machała
kierownik jednostki

SJO BeSTia

928CBFF7508CC6A5

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	9 121,54	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-1 883 920,41	-1 966 775,42
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)**	-1 883 920,41	-1 966 775,42
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)**	-1 883 920,41	-1 966 775,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska

główny księgowy

30.09.2021
2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Machała
mgr inż. Michał Machała

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska

główny księgowy

20.03.2021

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr inż. Michał Machała

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gminna Jednostka Usług Komunalnych Sędziejowice – Kolonia 12 98-160 Sędziejowice		Urząd Gminy Sędziejowice
Numer identyfikacyjny REGON ***731000764***	**sporządzone na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3155E2261778187C

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	9 415 070,13	8 428 411,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 312 950,23	2 307 989,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 312 950,23	2 307 989,04
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)	3 299 608,84	3 389 306,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 885 091,63	1 883 920,41
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 414 517,21	1 505 385,93
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	8 428 411,52	7 347 094,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska

główny księgowy

30.03.2021
2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
KIEROWNIK
mgr inż. Michał Machała

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 883 920,41	-1 966 775,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 883 920,41	-1 966 775,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	6 544 491,11	5 380 318,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska

główny księgowy

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr inż. Michał Ma

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska

główny księgowy

30.03.2021

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Machała
mgr inż. Michał Machała

kierownik jednostki

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zdnia 13.09.2017r. wsprawie rachunkowości orazplanów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych orazpaństwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminna Jednostka Usług Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki
	98-160 Sędziejowice, Sędziejowice Kolonia 12
1.3	adres jednostki
	98-160 Sędziejowice, Sędziejowice Kolonia 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach, wykonuje zadania wynikające z zakresu działalności określonej w akcie powołującym jednostkę, ustaleń Rady Gminy i Zarządu Gminy Sędziejowice. Przedmiotem działalności Jednostki jest świadczenie usług ze strefy użyteczności publicznej, polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem finansowym obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
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)
	Zasady rachunkowości są zgodne z Zarządzeniem Kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych Nr 1/10 z 28 grudnia 2010r. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według ceny nabycia, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; wg kosztu wytworzenia; wg wartości rynkowej z dnia nabycia ; wg wartości określonej w decyzji właściwego organu wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów; wg wartości nominalnej zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu; ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu; ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo-wartościowo; ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo. Amortyzacja dokonywana jest raz na koniec roku. Za początkową datę naliczenia amortyzacji przyjmuje się następny miesiąc po przyjęciu środka trwałego na stan. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty.
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu 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 istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik nr 4
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	załącznik nr 3
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trzuskowska
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr inż. Michał Machała
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)

Załącznik nr 1

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne Środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Wartość początkowa - stan na 01.01.2020 r.**	-	21350029,02	553755,41	916087,33	96052,54	22915924,30	22823,48
2	**Zwiększenie wartości początkowej**	0,00	0,00	0,00	0,00	17622,03	17622,03	667,78
	nabycie	-	-	-	-	17622,03	17622,03	667,78
	nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżki inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-	-
	inne	-	-	-	-	-	-	-
3	**Zmniejszenia wartości początkowej**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	-	-	-	-	-	-	-
	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
	wniesienie aportem do spółki	-	-	-	-	-	-	-
	niedobory inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-	-
	utrata przydatności gospodarczej	-	-	-	-	-	-	-
	inne	-	-	-	-	-	-	-
4	**Wartość po mianach - stan na 31.12.2020 r.**		21350029,02	553755,41	916087,33	113674,57	22933546,33	23491,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

30.03.2021

mgr Agnieszka Trzuskowska

5	**Stan umorzeń na 01.01.2020 r.**		**15295262,08**	**501040,22**	**820830,28**	**38489,25**	**16655621,83**	**20909,17**
6	**Zwiększenie umorzeń**	**0,00**	**1043309,40**	**16037,17**	**26787,58**	**8128,27**	**1094262,42**	**1832,89**
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	-	1043309,40	16037,17	26787,58	8128,27	1094262,42	1832,89
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	-	-	-	-	-	-	-
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	-	-	-	-	-	-	-
	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe umorzenie	-	-	-	-	-	-	-
7	**Zmniejszenia umorzeń**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	-	-	-	-	-	-	-
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	-	-	-	-	-	-	-
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	-	-	-	-	-	-	-
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	-	-	-	-	-	-	-
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	-	-	-	-	-	-	-
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	-	-	-	-	-	-	-
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	-	-	-	-	-	-	-
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe umorzenie	-	-	-	-	-	-	-
8	**Stan umorzeń na 31.12.2020 r.**	**-**	**16338571,48**	**517077,39**	**847617,86**	**46617,52**	**17749884,25**	**22742,06**
9	**Wartość netto na 01.01.2020 r.**	**-**	**6054766,95**	**52715,18**	**95257,05**	**57563,29**	**6260302,47**	**1914,31**
10	**Wartość netto na 31.12.2020 r.**	**-**	**5011457,54**	**36678,02**	**68469,47**	**67057,05**	**5183662,08**	**749,20**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

30.03.2021

mgr Agnieszka Trzuskowska

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (część II, poz. 1.15)

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**875716,15**
	w tym:	
1.1	nagrody jubileuszowe	**49694,76**
1.2	odprawy emerytalne	**0,00**
1.3	nagrody uznaniowe	**38400,00**
1.4	odprawy z Karty Nauczyciela	-
1.5	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3212,96
1.6	inne (podać jakie)	**46142,81**
1.6.1	dodatek szkodliwy	4567,60
1.6.2	dodatek funkcyjny	41575,21
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**59378,51**
3	Dodatki wiejskie	-
4	Świadczenia z bhp	**4610,83**
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	**15015,70**
6	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	**11550,00**
7	Inne świadczenia z ZFŚS (bez pożyczek mieszkaniowych)	**27981,66**
8	Pozostałe (podać jakie) ryczałt,delegacje	**12915,48**
	Razem	**1007168,33**

20.03.2021
GŁÓWNY KSIĘG
mgr Agnieszka Trz