


URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMYŃ

2021-03-16

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn

Skierowano: **10, FIN**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomylinie ul. Pasłęcka 15 14-140 Miłomłyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Numer identyfikacyjny REGON 511403857	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 16DD38A83696C5B2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 954,09	168 398,05	A Fundusz	-210 416,25	-184 087,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 811 902,55	5 020 731,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 954,09	168 398,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 022 318,80	-5 204 819,18
A.II.1 Środki trwałe	174 954,09	168 398,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 022 318,80	-5 204 819,18
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	160 447,42	155 959,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 506,67	12 438,67	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	397 728,27	367 354,61
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	397 728,27	367 354,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 467,71	5 072,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 546,00	24 318,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 220,63	123 098,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 493,93	214 865,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

ds. OŚWIATY

Iwona Osiecka
Iwona Osiecka

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

(kierownik jednostki)

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	12 357,93	14 869,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 357,93	14 869,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 594,00	13 726,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 763,93	1 142,25	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	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	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

BURMISTRZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds. OŚWIATY

J. Opieł

Iwona Opieł

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

16DD38A83696C5B2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	187 312,02	183 267,10	Suma pasywów	187 312,02	183 267,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. OŚWIATY

I. Osiecka
Iwona Osiecka-ka

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. OŚWIATY
I. Osiecka
Iwona Osiecka

Iwona Osiecka

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

16DD38A83696C5B2

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomylynie ul. Pasłęcka 15 14-140 Miłomłyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	
Numer identyfikacyjny REGON 511403857		Wystać bez pisma przewodniego 2E71B6AB0CDD6CF0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 609 683,24	4 811 902,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 264 620,93	5 357 937,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 264 620,93	5 357 937,48	
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)	5 062 401,62	5 149 108,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 840 892,36	5 022 318,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	221 509,26	126 789,56	
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)	4 811 902,55	5 020 731,67	

Iwona Osiecka

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds. OŚWIATY

Iwona Osiecka
Iwona Osiecka

BeSTia

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

2E71B6AB0CDD6CF0

Stanisław Siwkowski

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 022 318,80	-5 204 819,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 022 318,80	-5 204 819,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-210 416,25	-184 087,51

Iwona Osiecka

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds. OŚWIATY

BeSTia

Iwona Osiecka
Iwona Osiecka

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

2E71B6AB0CDD6CF0

Stanisław Siwkowski

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Strona 2 z 3

Iwona Osiecka

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. OŚWIATY

Iwona Osiecka
Iwona Osiecka

BeSTia

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień


2E71B6AB0CDD6CF0


Stanisław Siwkowski

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomylinie ul. Pasłęcka 15 14-140 Miłomłyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	
Numer identyfikacyjny REGON 511403857			Wysłać bez pisma przewodniego 2760F5C1B0EA47D3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		221 330,21	126 748,50
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		221 330,21	126 748,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 243 828,11	5 453 807,22
B.I.	Amortyzacja		6 556,04	6 556,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		426 128,62	435 093,45
B.III.	Usługi obce		100 571,48	89 349,68
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 599 819,21	3 712 890,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 043 178,71	1 135 405,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 426,00	9 884,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 856,00	12 152,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		41 292,05	52 475,83
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 022 497,90	-5 327 058,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,05	122 857,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,05	122 857,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	659,27

Iwona Osiecka
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ds. OŚWIATY

 Iwona Osiecka

2021-03-16
 rok, miesiąc, dzień
 2760F5C1B0EA47D3

Stanisław Siwkowski
 kierownik jednostki
 BURMISTRZ

 Stanisław Siwkowski

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	659,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 022 497,85	-5 204 860,24
G.	Przychody finansowe	179,05	41,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	179,05	41,06
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)	-5 022 318,80	-5 204 819,18
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)	-5 022 318,80	-5 204 819,18

Iwona Osiecka
główny księgowy
ds. OŚWIATY
Iwona Osiecka

BeSTia

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień
2760F5C1B0EA47D3

Stanisław Siwkowski
kierownik jednostki
Strona 2 z 3

Iwona Osiecka

główny księgowy

ds. OŚWIATY

I. Osiecka

Iwona Osiecka

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

2760F5C1B0EA47D3

Stanisław Siwkowski

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa
1.2	siedzibę jednostki Miłomłyn
1.3	adres jednostki ul. Pasłęcka 15 14-140 Miłomłyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.20 r. do 31.12.20 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych zasad.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 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. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej (wielkość ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) ujmowane jest na koncie 071; amortyzacja obciąża konto 400. Amortyzacja naliczana jest raz na koniec roku obrotowego. Poszczególne wartości niematerialne i prawne umarza się według następujących stawek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licencje (sublicencje) na programy komputerowe, prawa autorskie - okres dokonywania amortyzacji 2 lata; stawka amortyzacji 50% rocznie

- Pozostałe- okres amortyzacji 5 lat; stawka amortyzacji 20% rocznie.

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umorzone są w 100% w miejscu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje się na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. Do ewidencji ilościowo-wartościowej decyzją Burmistrza wpisuje się te wartości niematerialne i prawne, których czas użytkowania przekracza 1 rok i koszt zakupu przekracza kwotę 300 zł; Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 wartości niematerialne i prawne umożliwia ustalenie, umorzenie, oddzielenie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się konta analityczne.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe
- pozostałe środki trwałe
- inwestycje (środki trwałe w budowie)

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu- według ceny nabycia lub ceny zakupu
- 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 wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej, w momencie zakupu w 100% są umarzane na koncie 072 w korespondencji z kontem 401.

Do ewidencji ilościowo- wartościowej decyzją Burmistrza wpisuje się te

	<p>środki, których czas użytkowania przekracza 1 rok i koszt zakupu przekracza kwotę 300 zł.</p> <p>Środki trwałe stanowiące pomoc dydaktyczną w szkołach mogą być uznane za pozostałe środki trwałe i umorzone jednorazowo w 100% bez względu na ich wartość początkową. Wartości niematerialne i prawne stanowiące pomoc dydaktyczną w szkołach mogą być umorzone jednorazowo w 100% bez względu na ich wartość początkową.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.</p> <p>Zapasy (materiał) wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałami. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do użycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nie zużytych materiałów w cenie zakupu, które ujmuje się na koncie 310 zmniejszając koszty działalności. Ewidencję ilościowo- wartościową prowadzi się jedynie do zakupu opału. Należności krótkoterminowe, to należności o terminie spłaty krótszym od dnia bilansowego.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty do zapłaty.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się do kosztów danego miesiąca w przypadku faktur, które wpłynęły do referatu finansowego najpóźniej do 5 dnia następującego po okresie rozliczeniowym. W przypadku zakończenia roku obrotowego termin ten zostaje przesunięty do dnia 15 stycznia następnego roku.</p> <p>2. Ustalenie wyniku finansowego.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”; według obowiązującego wzoru.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w : zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych, przy czym koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie (Wn 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów ”Ma 490 „Rozliczenie kosztów”).</p>
5.	inne informacje
	-
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

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych i wyposażenia

Wyszczególnienie		stan z BO	Zwiększenia				razem zwiększenia
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja wyceny	inne	
1	Wartości niem. i prawne	49 570,73					0,00
2	Środki trwałe, w tym grupa:	1 130 442,12	160 182,77	0,00	0,00	0,00	160 182,77
	0						
	1						
	2	179 521,58					
Razem	1,2	179 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3						
	4	100 892,93					
	5						
	6	33 692,34					
Razem	3,4,5,6	134 585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	19 500,00					
	8	796 835,27	160 182,77				160 182,77

Zmniejszenia						stan na koniec roku
	zbycie	przemieszczenie	aktualizacja wartości	inne	razem zmniejszenia	
1					0	49 570,73
2				41 441,74	41 441,74	1 249 183,15
0					0,00	0,00
1					0,00	0,00
2					0,00	179 521,58
1,2	0	0	0	0,00	0,00	179 521,58
3					0,00	0,00
4				37 171,74	37 171,74	63 721,19
5					0,00	0,00
6					0,00	33 692,34
3,4,5,6	0	0	0	37 171,74	37 171,74	97 413,53
7					0,00	19 500,00
8				4 270,00	4 270,00	952 748,04

Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych i wyposażenia

Wyszczególnienie	stan z BO	Zwiększenia			
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja wartości	inne	razem zwiększenia
Wartości niem. i prawne	49 570,73				0,00
Środki trwałe, w tym grupa:	955 488,03	166 738,81	0,00	0,00	166 738,81
0					0,00
1					0,00
2	19 074,16	4 488,04			4 488,04
1,2	19 074,16	4 488,04	0,00	0,00	4 488,04
3					0,00
4	99 346,26	448,00			448,00
5					0,00
6	20 732,34	1 620,00			1 620,00
3,4,5,6	120 078,60	2 068,00	0,00	0,00	2 068,00
7	19 500,00				0,00
8	796 835,27	160 182,77			160 182,77

Zmniejszenia					stan na koniec roku
	zmniejszenie umorzenia				
1					49 570,73
2	41 441,74				1 080 785,10
0					0,00
1					0,00
2					23 562,20
1,2					23 562,20
3					0,00
4	37 171,74				62 622,52
5					0,00
6					22 352,34
3,4,5,6	37 171,74				84 974,86
7					19 500,00
8	4 270,00				952 748,04

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
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, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.1 2.	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
	-
1.1 3.	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
	-
1.1 4.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, fundusz socjalny, paragraf 3020 4 880 274,07
1.1 6.	inne informacje
	-
2.	-
2.1.	wysokość 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
	-
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....
 (główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 Stanisław Sinek
 (kierownik jednostki)