

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM KĘBŁOWIE STARY KĘBŁÓW 23 08-430 ŻELECHÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 001135535		Wysłać bez pisma przewodniego E41A2DAE87DA1440 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 637 390,08	1 693 250,35	A Fundusz	1 538 596,53	1 580 204,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 918 986,35	2 957 387,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 637 390,08	1 693 250,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 380 389,82	-1 377 182,45
A.II.1 Środki trwałe	1 637 390,08	1 693 250,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 000,00	20 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 380 389,82	-1 377 182,45
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	1 605 460,55	1 662 571,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 929,53	10 678,50	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	141 748,60	137 956,31
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	141 748,60	137 956,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71,73	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 914,00	5 986,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 128,92	42 585,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 882,67	74 017,82

INSPEKTOR
Głównego Księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Beata Jędrzej
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
Beata Jędrzej
SEKRETARZ GMINY (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym)

E41A2DAE87DA1440

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	42 955,05	24 910,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 054,77	9 025,41	D.II.8 Fundusze specjalne	22 751,28	15 367,32
B.I.1 Materiały	19 054,77	9 025,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 751,28	15 367,32
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	1 400,00	8 250,00			
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	1 400,00	8 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 500,28	7 635,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 500,28	7 635,32			
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			

INSPEKTOR
Księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Beata Talar
Iwona Węziurek

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talar
SEKRETARZ GMINY
(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 680 345,13	1 718 161,08	Suma pasywów	1 680 345,13	1 718 161,08

INSPEKTOR
 Główny Księgowy
 realizujący zadania
 Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 E41A2DAE87DA1440

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
 (Burmistrz Gminy)
 SEKRET (niezawinąć)

INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Wlazul

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA


Beata Talar

SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	GMINA ŻELECHÓW
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
1.2	siedzibę jednostki
	W STARYM KĘBŁOWIE
1.3	adres jednostki
	STARY KĘBŁÓW 23, 08-430 ŻELECHÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	JEDNOSTKA OŚWIATOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020 ROKU
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
	Wg załącznika nr 1 i załącznika nr 2
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 wieczysto
	NIE POSIADA
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	75 595,52
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	BRAK INFORMACJI
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK INFORMACJI

INSPEKTOR
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA KOWALCZAK

Beata Kowalczak
Beata Kowalczak
(kierownik jednostki)

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
saldo konta 011 na dzień 31.12.2020 r.

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak

w dniu 29 marca 2021 r. zweryfikował saldo konta 011 – „Środki trwałe” i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone.

Stan środków trwałych na 01.01.2020 r. wynosi **3 603 434,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku :

- nabycie nowych środków trwałych wg OT - 159 348,20 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- protokół likwidacyjno-kasacyjny – 11 146,00 zł

Stan środków trwałych na 31.12.2020 roku /wartość początkowa/ wynosi : **3 751 636,20 zł.**

Saldo konta 071 Umorzenie środków trwałych”

na dzień 01.01.2020 r. wynosi **1 966 043,92 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia/amortyzacji za 2020 r. 103 487,93 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- umorzenie zlikwidowanych środków trwałych – 11 146,00 zł

Stan umorzenia na dzień 31.12.2020 roku wynosi **2 058 385,85 zł**

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2020 roku wynosi **1 693 250,35 zł**

Podpisy członków zespołu:

1.
2.

Sporządziła:

.....
Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
.....
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA
.....
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak
w dniu 29 marca 2021 r. zweryfikował :

saldo konta 013 – „Pozostałe środki trwałe” i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone.

Stan pozostałych środków trwałych na 01.01.2020 r. wynosi **129 793,02 zł**

Zwiększenia w ciągu roku :

- zakup nowych środków małych – 33 097,31 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- protokół likwidacyjno-kasacyjny wyposażenia - 16 811,58

Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2020 roku wynosi : **146 078,75 zł.**

Saldo konta 014 „Zbiory biblioteczne”

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.2020 r. wynosił **16 506,30 zł.**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- protokół likwidacyjno-kasacyjny zniszczonych książek – 208,24 zł

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r. wynosi **16 298,06 zł.**

Saldo konta 020 wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na dzień 01.01.2020 r. wynosi **4 535,74 zł.**

Zwiększenia w ciągu roku :

- zakup nowych programów komputerowych – 670,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku 0,00 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na 31.12.2020 roku wynosi **5 205,74 zł.**

Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych wynosi **0,00 zł.**

Saldo konta 072 Umorzenie środków małych

na dzień 01.01.2020 r. wynosi **150 835,06** (saldo konta 013, 014, 020)

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia nowych środków małych 33 097,31 zł
- naliczenie umorzenia nowych programów komputerowych - 670,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- umorzenie zlikwidowanego wyposażenia – 16 811,58 zł
- umorzenie zlikwidowanych zbiorów bibliotecznych – 208,24 zł

Stan umorzenia środków małych na dzień 31.12.2020 roku wynosi **167 582,55 zł.**

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
AKTYWA						
1.	011/071	Środki trwałe		1 693 250,35	1 693 250,35	Środki trwałe wykazane w kwocie netto /pomniejszone o umorzenie/
2.	013/072	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	Wartość pozostałych środków trwałych w całości umorzone w dniu zakupu
3.	020/072	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	Wartości niematerialne i prawne pomniejszone o umorzenie
4.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	7 635,32		7 635,32	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFŚS na rachunku bankowym
5.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		8 250,00	8 250,00	Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFŚS z tytułu udzielonych pożyczek
6.	310	Materiały		9 025,41	9 025,41	Konto 310-001 oznacza stan oleju opałowego znajdującego się na magazynie opału
X	X	OGÓŁEM AKTYWA	7 635,32	1 710 525,76	1 718 161,08	X
PASYWA						
1.	800	Fundusze i rezerwy		2 957 387,22	2 957 387,22	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, funduszu w środkach trwałych
2.	860	Wynik finansowy		-1 377 182,45	- 1 377 182,45	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych

3.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		0,00	0,00	Saldo MA konta 201 oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tytułu przedstawionych faktur w grudniu 2020r. a zapłaconych w 2021r.
4.	225	Zobowiązania wobec budżetów		5 986,00	5 986,00	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku.
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		42 585,17	42 585,17	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń za 2020r.
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		74 017,82	74 017,82	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego
7.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 367,32	15 367,32	Saldo oznacza stan ZFSS
X	X	OGÓŁEM PASYWA		1 718 161,08	1 718 161,08	X

Zespół w składzie: 1. Wojda Danuta
2. Rodak Sylwia

w dniu 29 marca 2021 r. zweryfikował salda w/w kont i stwierdził, że wynikają one z zapisów prawidłowo udokumentowanych, sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów.

Są one realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków zespołu:

1.
2.

Sporządziła

Iwona Mazurek

Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR
Us. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek

/główny księgowy/

Z up. BURMISTRZA

Beata Palarek

Beata Palarek

SEKRETARZ GMINY
/Kierownik jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM KĘBŁOWIE STARY KĘBŁÓW 23 08-430 ŻELECHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 001135535		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. D2B66A253A35156F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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 zwrotnego	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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
Głównego Urzędu
Realizacji Zarządztwa
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2021.03.26
rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Jalarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR

z Księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
Beata Talarek
(kierownik jednostki)
SEKRETARZ GMINY

Zmiany stanu wartości początkowe wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L. Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 520,00		670,00		670,00					2 190,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 015,74									3 015,74
Razem wartości niematerialne i prawne	4 535,74		670,00		670,00					5 205,74
L. Grunty	20 000,00									20 000,00
1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 531 064,41		159 348,20	✓	159 348,20			✓	11 146,00	3 690 412,61
3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 017,90			✓				✓		17 871,90
4. Środki transportu				✓				✓		
5. Inne środki trwałe	23 351,69			✓				✓		23 351,69
Razem środki trwałe	3 603 434,00		159 348,20	✓	159 348,20		11 146,00		11 146,00	3 751 636,20
Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 603 434,00		159 348,20		159 348,20		11 146,00		11 146,00	3 751 636,20

2021. 08. 1

INSPEKTOR ds. Finansowych
Sylvia Rodak

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne	7	8	9	dotyczące zbycia składników	dotyczące składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 520,00 ✓		670,00		670,00						0,00	0,00		
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 015,74 ✓										0,00	0,00		
Razem wartości niematerialne i prawne	4 535,74		670,00		670,00						0,00	0,00		
Grunty											20 000,00	20 000,00		
Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 925 603,86		102 236,90 ✓		102 236,90						1 605 460,55 +	2 027 840,76	1 662 571,85	
Urządzenia techniczne i maszyny	17 088,37		1 251,03 ✓		1 251,03			11 146,00 ✓			11 929,53 +	7 193,40	11 929,53 +	10 678,50 ✓
Środki transportu														
Inne środki trwałe	23 351,69										23 351,69	23 351,69	0,00 +	0,00 ✓
Razem środki trwałe	1 966 043,92		103 487,93		103 487,93			11 146,00			11 146,00	2 058 385,85	1 637 390,08	1 693 250,35
Środki trwałe w budowie														
Zaliczki na środki trwałe														
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1 966 043,92		103 487,93		103 487,93			11 146,00			11 146,00	2 058 385,85	1 637 390,08	1 693 250,35

Załącznik nr 2

INSPEKTOR
ds. Finansowych
Sławomir Hadaś