


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul.Szkolna 1 77-300 Człuchów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON 000330163		Wysłać bez pisma przewodniego 9D0D74784F0BB0FB 
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 835 503,26	9 668 610,29	A Fundusz	9 845 323,58	9 662 314,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 843 722,79	9 688 362,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 835 503,26	9 668 610,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 600,79	-26 047,96
A.II.1 Środki trwałe	9 835 503,26	9 668 610,29	A.II.1 Zysk netto (+)	1 600,79	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 092 015,94	1 092 015,94	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-26 047,96
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	8 640 977,21	8 418 640,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 940,07	26 076,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 560,61	20 738,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 009,43	111 138,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 331,74	94 269,69
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	87 447,06	93 364,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 752,98	5 955,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 189,34	9 632,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 362,21	23 446,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 334,27	39 251,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kośna
Krystyna Kośna

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

9D0D74784F0BB0FB

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI

Igor Bodziak
Igor Bodziak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	96,43
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	98 152,06	87 974,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	110,60	72,99	D.II.8 Fundusze specjalne	6 808,26	14 982,20
B.I.1 Materiały	110,60	72,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 808,26	14 982,20
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	884,68	905,33
B.II Należności krótkoterminowe	15 612,58	2 703,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 932,94	206,75			
B.II.2 Należności od budżetów	611,64	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 068,00	2 497,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 073,22	83 155,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	145,09			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 073,22	83 010,66			
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

Krystyna Kośna

Krystyna Kośna

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

9D0D74784F0BB0FB

OSRODOK WSPÓLNOTY

Igor Bodziak

Igor Bodziak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 355,66	2 041,70			
Suma aktywów	9 933 655,32	9 756 584,48	Suma pasywów	9 933 655,32	9 756 584,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Kośna

Krzyszyna Kośna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

9D0D74784F0BB0FB

DYREKTOR
OSPODKA SPORTOWE KREBLI
mgr Igor Bodziak

Igor Bodziak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kośna

Krystyna Kośna
(główny księgowy)

2021-03-23


(rok, miesiąc, dzień)

9D0D74784F0BB0FB

DYREKTOR
OŚRODKA PONTU PENSACJI

Igor Bodziak

Igor Bodziak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul. Szkolna 1 77-300 Człuchów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON 000330163		Wysłać bez pisma przewodniego 46134EE117E46544 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 512 830,77	1 556 670,44
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	816 330,77	719 370,44
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	696 500,00	837 300,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 863 780,00	1 948 745,87
B.I. Amortyzacja	347 594,18	351 547,55
B.II. Zużycie materiałów i energii	282 836,29	307 829,81
B.III. Usługi obce	432 791,96	453 281,70
B.IV. Podatki i opłaty	72 255,40	37 494,40
B.V. Wynagrodzenia	558 873,79	626 137,64
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 418,48	148 692,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 009,90	23 762,54
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)	-350 949,23	-392 075,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	357 593,84	380 989,10
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 678,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	355 915,84	380 989,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 309,35	15 787,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Koźna
główny księgowy
Krzyszyna Koźna

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYR Igor Bodziak
OSRODEK SPORTU I REKREACJI
kierownik jednostki
mgr Igor Bodziak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 000,00	10 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 309,35	5 787,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 664,74	-26 873,82
G.	Przychody finansowe	3 265,55	825,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 265,55	825,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,02	0,08
H.I.	Odsetki	0,02	0,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 600,79	-26 047,96
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)	1 600,79	-26 047,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Kośna

Krzyszyna Kośna
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Igor Bodziak

Igor Bodziak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Kośna


Krzyszyna Kośna
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA SPORTOWEGO
Igor Bodziak

Igor Bodziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul Szkolna 1 77-300 Człuchów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 000330163		Wysłać bez pisma przewodniego AB7841C8B03CDF39	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 040 190,88	9 843 722,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		151 738,64	195 598,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	1 600,79
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		134 026,64	109 999,46
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		17 712,00	83 998,70
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)		348 206,73	350 958,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły		10 948,69	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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		337 258,04	350 958,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 843 722,79	9 688 362,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszta Koźna
Krzyszta Koźna
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
Igor Bodziak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 600,79	-26 047,96
III.1	zysk netto (+)	1 600,79	0,00
III.2	strata netto (-)	0,00	-26 047,96
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 845 323,58	9 662 314,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kośna

Krystyna Kośna
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA SOCJALNEJ REAKCJI
Igor Bodziak

Igor Bodziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Kośna

Krzyszyna Kośna
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA SZKOLENIA I KRAJOWEJ

Igor Bodziak

Igor Bodziak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie
1.2	siedzibę jednostki Człuchów
1.3	adres jednostki Ul. Szkolna 1 77-3020 Człuchów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała działalność związana ze sportem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 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) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych. Podstawowe środki trwałe podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową. Podstawowe środki trwałe umarza się lub amortyzuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe umarza się i amortyzuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy za okres całego roku. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Ewidencji ilościowej podlegają środki trwałe o wartości poniżej 250,00 zł. Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt nie podlega ani ewidencji ilościowej, ani wartościowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się lub amortyzuje według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do używania. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu - przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycena przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przychody przyszłych okresów to przychody z tytułu otrzymanych lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach. Ustalenie wyniku finansowego ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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
------	---

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,83
2.	ŚRODKI TRWAŁE	14 376 795,75	0,00	268 520,13	0,00	268 520,13	0,00	105 908,10	0,00	105 908,10	14 539 407,78
1)	Grunty	1 092 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 015,94
2)	Budynki i lokale	2 886 617,50	0,00	109 999,46	0,00	109 999,46	0,00	63 912,63	0,00	63 912,63	2 932 704,33
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 364 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 139,46
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty	161 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 210,98
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
7)	Urządzenia techniczne	35 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,63
8)	Środki transportu	194 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 072,13
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	616 512,11	0,00	158 520,67	0,00	158 520,67	0,00	41 995,47	0,00	41 995,47	733037,31
3.	ZBIORY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 379 182,58	0,00	268 520,13	0,00	268 520,13	0,00	105 908,10	0,00	105 908,10	14 541 794,61

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,83	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 541 292,49	0,00	426 069,52	0,00	426 069,52	96 564,52	4 870 797,49	9 835 503,26	9 668 610,29
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 015,94	1 092 015,94
2)	Budynki i lokale	1 274 429,01	0,00	67 987,43	0,00	67 987,43	54 569,05	1 287 847,39	1 612 188,49	1 644 856,94
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 335 350,74	0,00	255 005,39	0,00	255 005,39	0,00	2 590 356,13	7 028 788,72	6 773 783,33
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	161 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 210,98	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	18 538,00	0,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	19 984,00	7 712,00	6 266,00
7)	Urządzenia techniczne	11 749,56	0,00	4 417,46	0,00	4 417,46	0,00	16 167,02	24 228,07	19 810,61
8)	Środki transportu	170 511,52	0,00	2 821,66	0,00	2 821,66	0,00	173 333,18	23 560,61	20 738,95
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	569 502,68	0,00	94 391,58	0,00	94 391,58	41 995,47	621 898,79	47 009,43	111 138,52
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		4 543 679,32	0,00	426 069,52	0,00	426 069,52	96 564,52	4 873 184,32	9 835 503,26	9 668 610,29

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 wieczysto
	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)

L p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Usługi i dostawy	42 140,34	0,00	0,00	0,00	42 140,34
	RAZEM	42 140,34	0,00	0,00	0,00	42 140,34

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.	łącznie 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
	Nagroda jubileuszowa 15 664,80 zł
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
	109 999,46 zł
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Krystyna Kośna

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kośna

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Igor Bodziak

(kierownik jednostki)

D OSROD... KRAJOWA...
OSROD... KRAJOWA...

Igor Bodziak

