

| Szkoła Podstawowa w Turzanach Turzany 6 88-110 Turzany REGON 001201315 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | | Urząd Gminy Inowrocław | |
|--|-----------------------|--|--|------------------------|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -145 683,54 | -153 088,39 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 452 232,37 | 1 428 052,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 597 915,91 | -1 581 141,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | | |
| A.II.1.1 Grunty | | | A.II.2 Strata netto (-) | -1 597 915,91 | -1 581 141,05 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | | |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | | B Fundusze placówek | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | | | C Państwowe fundusze celowe | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 181 511,18 | 180 491,32 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.I Zobowiązania długoterminowe | | |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 181 511,18 | 180 491,32 |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 281,17 | 9 089,70 |
| A.V Długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 878,00 | 8 409,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 944,60 | 53 004,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 79 854,42 | 89 235,23 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | | | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| B Aktywa obrotowe | | | D.II.8 Fundusze specjalne | | |
| | 35 827,64 | 27 402,93 | | 21 552,99 | 20 752,69 |
| B.I Zapasy | 11 929,65 | 5 739,24 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń | 21 552,99 | 20 752,69 |
| B.I.1 Materiały | 11 929,65 | 5 739,24 | D.II.8.2 Inne fundusze | | |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | | | D.III Rezerwy na zobowiązania | | |
| B.I.3 Produkty gotowe | | | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.I.4 Towary | | | | | |
| B.II Należności krótkoterminowe | 8 644,00 | 4 980,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | | | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 644,00 | 4 980,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 253,99 | 16 683,69 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 253,99 | 16 683,69 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | | | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | | | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | | | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 35 827,64 | 27 402,93 | Suma pasywów | 35 827,64 | 27 402,93 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
główny księgowy

h
Małgorzata Mierzejewska

2021.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Oświatowych

.....
Gminy Nowy Sącz

kierownik jednostki

mgr Małgorzata Makowiecka

| Szkoła Podstawowa w Turzanach Turzany 6 88-110 Turzany REGON 001201315 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Urząd Gminy Inowrocław | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 598 231,52 | 1 581 418,24 |
| B.I. Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 129 307,31 | 90 326,76 |
| B.III. Usługi obce | | 19 621,32 | 17 134,56 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 2 496,00 | 1 620,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | | 1 100 991,84 | 1 138 910,85 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 339 649,57 | 330 842,63 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 740,48 | 1 583,44 |
| B.VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 4 425,00 | 1 000,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -1 598 231,52 | -1 581 418,24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| D.II. Dotacje | | | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| E.II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -1 598 231,52 | -1 581 418,24 |
| G. Przychody finansowe | | 315,61 | 277,19 |
| G.I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| G.II. Odsetki | | 49,61 | 12,19 |
| G.III. Inne | | 266,00 | 265,00 |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| H.I. Odsetki | | | |
| H.II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -1 597 915,91 | -1 581 141,05 |
| 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) | | -1 597 915,91 | -1 581 141,05 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Izabela Mierzejewska


2021.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Oświatowych
Gminy Inowrocław
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Makowiecka

| Szkoła Podstawowa w Turzanach Turzany 6 88-110 Turzany REGON 001201315 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. | Urząd Gminy Inowrocław | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 294 088,22 | 1 452 232,37 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 577 204,69 | 1 574 013,39 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 577 204,69 | 1 574 013,39 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 419 060,54 | 1 598 193,10 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 418 744,93 | 1 597 915,91 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 315,61 | 277,19 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 452 232,37 | 1 428 052,66 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -1 597 915,91 | -1 581 141,05 |
| III.1. zysk netto (+) | | | |
| III.2. strata netto (-) | | -1 597 915,91 | -1 581 141,05 |
| III.3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz jednostki (II+,-III) | | -145 683,54 | -153 088,39 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

 (główny księgowy) mgr Izabela Mierzejewska

2021.03.24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Oświatowych
 Gminy Inowrocław

 mgr Małgorzata Mukowiecka
 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| |
|---|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| |
| |
| |
| nazwę jednostki |
| Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach |
| siedzibę jednostki |
| Turzany |
| |
| adres jednostki |
| Turzany 6, 88-110 Turzany |
| |
| podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| szkoła publiczna, prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego |
| |
| wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| |
| wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| Nie dotyczy |
| |
| omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| |

niż na dzień bilansowy.

Aktywa trwałe, czyli aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki obejmują:

1. Środki trwałe, w tym:
 - podstawowe środki trwałe,
 - pozostałe środki trwałe.

Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł są podstawowymi środkami trwałymi i podlegają ewidencji na koncie 011 „Środki trwałe”. Środki trwałe ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej brutto (inwentarzowej). Środki trwałe nowe jak i używane wycenia się na podstawie ceny nabycia lub wytworzenia lub wartości przeliczonej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), z zachowaniem zasady ostrożności, czyli pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się według wartości określonej w umowie, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia. Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji, według wartości określonej w dokumencie i przekazaniu. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową, stosując stawki określone w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn zm.). Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe finansowane są ze środków inwestycyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu użytkowania środków.

Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenach nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki w wartości określonej w decyzji. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się według wartości określonej w umowie. Pozostałe środki trwałe kupione lub otrzymane za 1 zł wycenia się i ewidencjonuje w cenie rynkowej. Środki trwałe o wartości powyżej 350,00 zł do 10 000,00 zł stanowią „pozostałe środki trwałe” i podlegają ewidencji na koncie 013. Środki trwałe o wartości do 350,00 zł włącznie stanowią koszty działalności, ujmowane są w ewidencji ilościowej. W miesiącu przyjęcia do użytkowania bez względu na wartość umorzeniu w pełnej wysokości podlegają również książki i inne zbiory biblioteczne, środki i pomoce dydaktyczne, odzież, meble i dywany, inwentarz żywy i księguje się je na koncie 013. W przypadku w/w nieodpłatnie otrzymanych pozostałych środków trwałych stosuje się uproszczenie w księgowaniu Wn 013 Ma 072 ponieważ wartość przychodu jest równa kosztom umorzenia, co nie ma wpływu na poziom wyniku finansowego jednostki. Środki otrzymane w formie darowizny od innych jednostek i osób fizycznych księguje się na koncie 760.

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, w szczególności autorskie prawa majątkowe, licencje (w tym programy komputerowe). Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę 10 000,00 zł i które zostały zakupione na wydatki inwestycyjne umarza się i amortyzuje metodą liniową, stosując stawki określone w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn zm.). Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 350,00 zł i poniżej 10 000,00 zł, które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Zbiory biblioteczne wycenia się według cen nabycia. Natomiast zbiory otrzymane nieodpłatnie i nadwyżki inwentaryzacyjne wprowadza się do ewidencji w wartości oszacowanej komisyjnie. Bieżącą szacunkową wartość nabycia ustala się na podstawie okresowej wyceny opracowanej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora szkoły. Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Kontem, na którym księguje się umorzenie zbiorów, jest konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Zbiory otrzymane w formie darowizny od innych jednostek i osób fizycznych księguje się na koncie 760.

Zapasy - zakupione materiały i towary ujmowane są w ewidencji według rzeczywistych cen nabycia, zakupu. Materiały drobne o niskiej wartości jednostkowej (materiały biurowe, środki czystości i inne) ujmowane są w koszty bieżącej działalności w momencie zakupu i nie podlegają ewidencji.

Rozliczenia międzyokresowe:

W odstępstwie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów gdy jednorazowa kwota kosztu nie przekracza 3 500,00 zł., obciążają koszty miesiąca w którym zostały poniesione, chyba że kwota w sposób istotny wpływa na wynik finansowy. Faktury za usługi np. telekomunikacyjne, zakup energii, wody wystawione w styczniu roku następnego, dokumentujące koszty tych usług obejmujące część grudnia roku poprzedniego, a także styczeń roku następnego, co do zasady powinny być przypisane do miesiąca, którego dotyczą. Zwążywszy jednak na zasadę istotności, ponieważ koszty takich usług nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - jednostka stosuje uproszczenia (uwzględniając art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości) i księguje koszty, stosując ten sposób ewidencji w sposób ciągły, w dacie otrzymania faktury.

inne informacje

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:


| | |
|-----|---|
| | 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 amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Załącznik |
| 1. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 2. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 3. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie dotyczy |
| 4. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów naimu. dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Nie dotyczy |
| 5. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 6. | 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 |
| 7. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 8. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 9. | 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 |
| 10. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |

| | | |
|----|---|--|
| | zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |
| | Nie dotyczy | |
| 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 | Nie dotyczy |
| 4. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Nie dotyczy |
| 5. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 12 164,77 w tym 12 164,77 nagrody jubileuszowe |
| 6. | inne informacje | |
| | Nie dotyczy | |
| | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |
| | Nie dotyczy | |
| | 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 |
| | Nie dotyczy | |
| | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| | Koszty zostały pomniejszone o 50% zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za m-ce III, IV, V 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) w kwocie 73 001,34 zł. | |
| | 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 | |
| | inne informacje | |
| | Nie dotyczy | |
| | 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) 
mgr Izabela Mierzejewska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Oświatowych
(kierownik jednostki) 
mgr Małgorzata Makowiecka

Główne składniki aktywów trwałych

| 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 | 12 142,84 | | | | | | | | | 12 142,84 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 412 880,32 | | 36 265,48 | | 36 265,48 | | 28 406,46 | | 28 406,46 | 420 739,34 |
| 1) | Grunty | | | | | | | | | | |
| 2) | Budynki i lokale | | | | | | | | | | |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 82 188,90 | | 24 242,60 | | 24 242,60 | | 18 054,00 | | 18 054,00 | 88 377,50 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | |
| 7) | Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | |
| 8) | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 330 691,42 | | 12 022,88 | | 12 022,88 | | 10 352,46 | | 10 352,46 | 332 361,84 |
| | w tym zbiory biblioteczne | 54 898,22 | | 9 236,70 | | 9 236,70 | | | | 0,00 | 64 134,92 |
| RAZEM: | | 425 023,16 | | 36 265,48 | | 36 265,48 | | 28 406,46 | | 28 406,46 | 432 882,18 |

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia 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) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 142,84 | | | | | | 12 142,84 | 0,00 | 0,00 |
| 412 880,32 | | 36 265,48 | | 36 265,48 | 28 406,46 | 420 739,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 82 188,90 | | 24 242,60 | | 24 242,60 | 18 054,00 | 88 377,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 330 691,42 | | 12 022,88 | | 12 022,88 | 10 352,46 | 332 361,84 | 0,00 | 0,00 |
| 54 898,22 | | 9 236,70 | | 9 236,70 | | 64 134,92 | 0,00 | 0,00 |
| 425 023,16 | | 36 265,48 | | 36 265,48 | 28 406,46 | 432 882,18 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Mierzejewski
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Oświatowych
.....Gminy Inowrocław
(kierownik jednostki)
mgr. Małgorzata Makowiecka