


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Kospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Sadowne
		Wysłać bez pisma przewodniego 7364BE2DC78FA3E2 
Numer identyfikacyjny REGON 712493810	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	192 222,50	171 500,49	A Fundusz	191 819,50	170 419,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	201 904,44	184 469,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	192 222,50	171 500,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 112,19	21 906,34
A.II.1 Środki trwałe	192 222,50	171 500,49	A.II.1 Zysk netto (+)	21 112,19	21 906,34
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-31 197,13	-35 956,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 956,38	19 876,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	163 266,12	151 623,61	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	140 949,42	183 244,13
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	140 949,42	183 244,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 734,64	78 222,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 117,00	3 787,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 722,35	23 294,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 667,24	39 979,52

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gałązka Waldemar
Wp (główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

7364BE2DC78FA3E2

KIEROWNIK
Zakład Kospodarki Komunalnej
Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	560,00	560,00
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	140 546,42	182 163,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 197,13	35 956,55
B.I Zapasy	13 301,75	15 919,44	D.II.8 Fundusze specjalne	951,06	1 444,43
B.I.1 Materiały	13 301,75	15 919,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	951,06	1 444,43
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	35 893,96	51 201,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 700,38	46 256,27			
B.II.2 Należności od budżetów	4 193,58	4 945,61			
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	91 350,71	115 041,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 399,65	113 597,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	951,06	844,43			
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	600,00			


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gałązka Waldemar
 (główny księgowy)

2021-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zakładu G...
 Janusz Chaber
 (kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	332 768,92	353 663,62	Suma pasywów	332 768,92	353 663,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Galazka Waldemar
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

7364BE2DC78FA3E2

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Rolniczej

Janusz Chaber

(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu


GLÓWNY KSIĘGOWY

Gałazka Waldemar
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
7364BE2DC78FA3E2

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Rolniczej

Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sadowne	
Numer identyfikacyjny REGON 712493810		Wysłać bez pisma przewodniego 1CA1B162CC55CDCE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	945 403,33	974 956,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	945 403,33	974 956,40	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 117 107,74	1 294 482,08	
B.I. Amortyzacja	38 041,15	41 616,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	305 380,10	318 482,45	
B.III. Usługi obce	124 840,82	154 132,72	
B.IV. Podatki i opłaty	117 762,10	127 442,56	
B.V. Wynagrodzenia	435 084,13	472 078,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 999,44	105 980,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	74 749,79	
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)	-171 704,41	-319 525,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	190 640,56	341 905,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	120 636,00	205 249,79	
D.III. Inne przychody operacyjne	70 004,56	136 656,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	67,95	2 523,18	

GAŁĄZKA WALDEMAR
główny księgowy
Waldemar Gałązka

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakład Gospodarki Komunalnej
Janusz Chaber
kierownik jednostki

BeSTia

1CA1B162CC55CDCE

Janusz Chaber

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	67,95	2 523,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 868,20	19 857,10
G.	Przychody finansowe	2 243,99	2 049,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 243,99	2 049,24
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)	21 112,19	21 906,34
J.	Podatek dochodowy	403,00	1 081,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	30 794,13	34 875,55
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 084,94	-14 050,21

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gałazka Waldemar
 główny księgowy

2021-04-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Janusz Chaber
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gałazka Waldemar
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Janusz Chaber
kierownik jednostki
Janusz Chaber

BeSTia

1CA1B162CC55CDCE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Sadowne	
Numer identyfikacyjny REGON 712493810		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 12CBE44D834F0762 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	126 376,15	201 904,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	109 095,00	20 894,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
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	109 095,00	20 894,31	
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)	33 566,71	38 329,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 207,50	10 084,94	
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	28 359,21	28 244,11	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	201 904,44	184 469,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gałązka Waldemar
 główny księgowy

2021-04-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Janusz Chaber
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 084,94	-14 050,21
III.1.	zysk netto (+)	21 112,19	21 906,34
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-31 197,13	-35 956,55
IV.	Fundusz (II+,-III)	191 819,50	170 419,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gałazka Waldemar
 główny księgowy

2021-04-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Janusz Chaber
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Galazka Waldemar
główny księgowy


2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Janusz Chaber
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Kospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sadowne
Numer identyfikacyjny REGON 712493810		ED30814EA64B8A63 

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gałazka Waldemar
(główny księgowy)
WALD. GAŁAZKA

2021.04.27
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakładu Kospodarki Komunalnej
Janusz Chaber
(kierownik jednostki)
Janusz Chaber

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Gałązka Waldemar
(główny księgowy)

WALDEMAR KSIĘGOWY
Waldemar Gałązka

2021.04.27
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnej
Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

Janusz Chaber

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem
1.2	siedzibę jednostki Sadowne, ul. Kuźnica 1
1.3	adres jednostki Sadowne, ul. Kuźnica 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKWiU 36.00.20.0,37.00.1 zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Dane jednostkowe – Bilans Zakładu budżetowego, Rachunek zysków i strat i Zestawienie zmian w funduszu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa ZGK w Sadownem zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
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
	ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW W zestawieniu aktywa ZGK wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umorzeniu podlegają meble i dywany. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują: a) materiały, b) zapasy, c) należności krótkoterminowe, d) środki pieniężne.

	<p>Pełną wartością wszystkich zakupionych <u>materiałów</u> do bieżącej eksploatacji obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej, materiały i części hydrauliczne służące do świadczenia usług ujmuje się w ewidencji magazynowej ilościowo i wartościowo. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w ZGK w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</p> <p>Fundusz jednostki</p> <p>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze specjalne</p> <p>Do funduszy specjalnych zaliczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, <p>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p>Wynik finansowy</p> <p>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</p> <p>Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie występuje
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
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
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje

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 występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie występuje
1.16.	inne informacje
	Nadwyżka środków obrotowych netto wg sprawozdania Rb-30S -34 875,55 zł , podatek CIT 1081,00 zł
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
	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

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		

6	V											
7	VI	196 240,58							3 977,87			192 262,71
8	VII	400 755,64	20 894,31			20 894,31						421 649,95
9	VIII											
	Wartość początko wa środków trwałych – ogółem	610 657,29	20 894,31			20 894,31			3 977,87			627 573,73

	IV											
	V											
	VI	167 284,19			9079,51	9079,51			3977,87	3977,87	172 385,83	
2	VII	137 489,53			32536,81	32536,81					270026,34	
3	VIII											
	Wartość umorzenia środków trwałych - ogółem	418 434,79			41616,32	41616,32			3977,87	3977,87	456073,24	

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupa	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	0		
2	I		
3	II		
4	III		
5	IV		
	V		

7	VI	28 956,38	19 876,88
8	VII	163 266,12	151 623,61
9	VIII		
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	192 222,50	171 500,49

Świadczenia pracownicze za rok 2020

Lp.	Kwota	Rodzaj świadczenia
1	0	Odprawy emerytalne
2	0	Nagrody jubileuszowe
3	0	Ekwiwalent za urlop
Razem	0	

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności dłużników FA						
2	Należność ZA						
3	Odestki od należności dłużników FA						
	Ogółem				-		