


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Wojska Polskiego 2 83-000 Pruszcz Gdański	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 585FEB149614BEB0 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000957844</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 234,01	80 881,41	A Fundusz	-5 276,36	-48 779,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 861 460,32	1 995 638,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 234,01	80 881,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 866 736,68	-2 044 418,40
A.II.1 Środki trwałe	113 234,01	80 881,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 866 736,68	-2 044 418,40
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 234,01	80 881,41	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	168 347,49	178 562,78
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	168 347,49	178 562,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175,32	5 275,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 809,89	19 514,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 525,16	104 871,29

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

585FEB149614BEB0

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	49 837,12	48 901,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	49 837,12	48 901,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 837,12	48 901,65
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	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	49 837,12	48 901,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 837,12	48 901,65			
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			

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

585FEB149614BEB0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>163 071,13</b>	<b>129 783,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>163 071,13</b>	<b>129 783,06</b>

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

585FEB149614BEB0

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

585FEB149614BEB0

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 2 83-000 Pruszcz Gdański	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000957844</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DABCED5CD31BFA36 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	359,54	651,85	
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	359,54	651,85	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 867 220,11	2 045 118,10	
B.I. Amortyzacja	32 352,60	32 352,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	83 204,72	108 231,87	
B.III. Usługi obce	59 003,08	67 299,04	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 369 428,46	1 516 971,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 376,15	318 484,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 855,10	1 778,48	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 866 860,57	-2 044 466,25	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

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	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 866 860,57</b>	<b>-2 044 466,25</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>123,89</b>	<b>47,85</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	123,89	47,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 866 736,68</b>	<b>-2 044 418,40</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 866 736,68</b>	<b>-2 044 418,40</b>

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Wojska Polskiego 2 83-000 Pruszcz Gdański	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000957844</b>		sporządzone na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>8A245D90FFB7D036</b> 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 612 430,96	1 861 460,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 804 994,49	2 001 614,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 804 994,49	2 001 614,74	
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)	1 555 965,13	1 867 436,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 555 481,70	1 866 736,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	483,43	699,70	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 861 460,32	1 995 638,68	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 866 736,68	-2 044 418,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 866 736,68	-2 044 418,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-5 276,36	-48 779,72

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 2 83-000 Pruszcz Gdański	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>000957844</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>7BF78068274A83AD</b></p> 

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

\_\_\_\_\_  
ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.03.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.03.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna siedzibę jednostki Pruszcz Gdański adres jednostki ul. Wojska Polskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański
1.2	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacyjna opieka wychowawcza
1.3	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym, 2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 136/2017 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym i jednostkach budżetowych objętych wspólną obsługą wraz ze zmianami. Metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.</li> <li>• wartości niematerialne i prawne od 2018 roku o wartości jednostkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> </ul> 3) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń. Środki trwałe od 2018 roku o wartości zakupu nie przekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł łącznie z podatkiem VAT, w momencie zakupu dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, zalicza się do podstawowych środków trwałych lub pozostałych, na zasadach wynikających z wniosku aplikacyjnego bądź umowy. 4) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 6) zapasy wycenia się według ceny zakupu, 7) środki pieniężne w banku i kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie, 8) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ujmowane są w wartości poniesionych kosztów, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia, 9) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, 10) rezerwy na ewentualne przyszłe zobowiązania wynikające z toczących się spraw sądowych wycenia się według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, 11) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat, 12) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej.
5.	inne informacje





Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (15+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)	
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy					Inne
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 792,98				0,00		3 792,98	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	210 291,90	0,00	32 352,60	0,00	32 352,60	0,00	242 644,50	80 881,41
1)	Grunty, w tym:					0,00		0,00	0,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00	0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	210 291,90	0,00	32 352,60		32 352,60	0,00	242 644,50	80 881,41
4)	Środki transportu					0,00		0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe					0,00		0,00	0,00
	RAZEM	214 084,88	0,00	32 352,60	0,00	32 352,60	0,00	246 437,48	80 881,41

Tabela 2 A Wartość umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	2	Wartość umorzonych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego	3	Zwiększenie wartości początkowej	4	Zmniejszenie wartości początkowej	5	Wartość umorzonych środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)	6
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarżane w 100 %		32 479,93		1 158,66		0,00		33 638,59	
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarżane w 100 %		242 486,93		21 732,81		0,00		264 219,74	
3.	Zbiory biblioteczne		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Inne środki trwałe		0,00		0,00		0,00		0,00	
	RAZEM		274 966,86		22 891,47		0,00		297 858,33	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	nie dotyczy	
1.3.	kwaotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	nie dotyczy	

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	2	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	3	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	4	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	5	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)	6
1.	Wartości niematerialne i prawne								0,00	
2.	Środki trwałe								0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie								0,00	
5.	Inne (wymień jakie)								0,00	
	Razem		0,00		0,00		0,00		0,00	

0

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	1	2	3	4	5	6
		Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.		Papiery wartościowe				0,00
2.		Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
3.		Inne (wymienić jakie)				0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	1	2	3	4	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		7
					Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	
		Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stworzenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
2.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
3.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
4.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
5.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
		Razem		0,00	0,00	0,00	0,00





1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty								0,00
2.	Pożyczki								0,00
3.	Obligacje								0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe								0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
	Ogółem		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

nie dotyczy

Tabela nr 12 Kwota 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
<b>Ogółem</b>		0,00	0,00

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzykresowe czynne		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzykresowe czynne RAZEM	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzykresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzykresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porąceń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
-------	--

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porąceń nie wykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i porąceń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porąceń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za	
		poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	1631,25	24611,79
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	42381,45
3.	Inne (podać jakie)	0	0
Ogółem		1 631,25	66 993,24





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
------	--

Tabela nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		Ogółem	odsetki	Odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo				
2.	Drogi publiczne				
3.	Geodezja i kartografia Inspektorat Wozozoru				
4.	Budowlanego				
5.	Administracja publiczna				
6.	Pomoc społeczna				
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej				
8.	Oświata i wychowanie				
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza				
10.	Sport i turystyka				
11.	Bezpieczeństwo publiczne				
12.	Ochrona zdrowia				
13.	Gospodarka komunalna i nieruchomości				
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
					0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy
------	---

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

LP	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.		
2.		
3.		
KOSZTY		
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

2.4.	informacje 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 jednostki nie dotyczy
----	---

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Wydatki dotyczące przeciwdziałania COVID -19	15 531,89
2.		
3.		
Razem		15 531,89

Aleksandra Dargiewicz

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)