

Jednostka: SPSK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starych Kobialkach Stare Kobialki, ul. - 18 21-450 Stoczek Łukowski tel. 257974130	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135475		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 426 856,99	4 272 090,71	A. Fundusze	4 194 201,94	4 058 064,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 270 747,87	8 011 379,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 426 856,99	4 272 090,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 076 545,93	-3 953 315,09
1. Środki trwałe	4 426 856,99	4 272 090,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 450,00	28 450,00	2. Strata netto (-)	-4 076 545,93	-3 953 315,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 386 853,35	4 237 421,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 753,64	5 018,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 800,00	1 200,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 159,34	247 251,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	241 159,34	247 251,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 983,55	2 425,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 146,00	33 857,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 470,04	157 604,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 233,54	20 598,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 504,29	33 225,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	455,87	8. Fundusze specjalne	5 326,21	32 767,02
1. Materiały	0,00	455,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 326,21	32 767,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 371,08	30 552,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 561,58	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 809,50	30 552,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133,21	2 217,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133,21	2 217,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 435 361,28	4 305 316,10	Suma pasywów	4 435 361,28	4 305 316,10

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Marta Kaczniewska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Longin Kajka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON. 385149821 NIP: 8252187924

Jednostka: SPSK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starych Kobialkach Stare Kobialki, ul. - 18 21-450 Stoczek Łukowski tel. 257974130	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135475		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 524,09	32 223,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 094,40	27 283,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 429,69	4 940,65
B. Koszty działalności operacyjnej	4 185 161,76	4 022 948,02
I. Amortyzacja	174 220,95	174 766,28
II. Zużycie materiałów i energii	300 162,83	237 102,85
III. Usługi obce	283 145,14	114 727,12
IV. Podatki i opłaty	1 390,00	1 390,00
V. Wynagrodzenia	2 594 359,53	2 689 834,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	805 887,94	775 731,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 855,37	23 396,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 140,00	6 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 079 637,67	-3 990 724,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 400,00	37 398,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 400,00	37 398,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	320,16	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	320,16	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 076 557,83	-3 953 326,33
G. Przychody finansowe	12,46	11,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,46	11,24
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 076 545,37	-3 953 315,09
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,56	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 076 545,93	-3 953 315,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Marta Kozłowska
 Główny księgowy

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Lonia Kaza
 Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
 W KISIELSKU 84
 21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
 REGON: 385149821 NIP: 8252187924

Jednostka: SPSK

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Starych Kobiąlkach</p> <p>Stare Kobiąłki, ul. - 18</p> <p>21-450 Stoczek Łukowski</p> <p>tel. 257974130</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Stoczek Łukowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001135475</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 207 249,20	8 270 747,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 878 890,87	3 825 304,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 878 890,87	3 805 304,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	20 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 815 392,20	4 084 673,04
2.1. Strata za rok ubiegły	3 809 430,49	4 076 545,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 961,71	7 574,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	552,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 270 747,87	8 011 379,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 076 545,93	-3 953 315,09
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 076 545,93	-3 953 315,09
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 194 201,94	4 058 064,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Marta Kachniowska
Główny księgowy

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Longin Kajka
Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON. 385149821 NIP- 8252187924

Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																																					
SPSK	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
SPSK	I.1.																																																					
SPSK	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa w Starych Kobialkach																																																			
SPSK	I.1.2	siedzibę jednostki	Stare Kobialki 18																																																			
SPSK	I.1.3	adres jednostki	Stare Kobialki 18, 21-450 Stoczek Łukowski																																																			
SPSK	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. b) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów, c) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły																																																			
SPSK	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020																																																			
SPSK	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																																			
SPSK	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, szkoła posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy VULCAN. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury. Zasady wyceny:																																																			
SPSK			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Składnik majątku</th> <th>Wycena w ciągu roku</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Środki trwałe pochodzące z zakupu</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Materiały</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Należności</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Zobowiązania</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy	1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów	4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu	5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej															
Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy																																																			
1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																			
2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																			
3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów																																																			
4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu																																																			
5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																			
6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																			
7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
SPSK			9) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem pkt 17 10) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno -wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, -kierując się zasadą istotności pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt elektryczny i komputerowy) o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadzane są na księgę pozostałych środków trwałych wartościowo, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.																																																			
SPSK	I.5.	inne informacje	Organem prowadzącym Szkołę jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest: Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie																																																			
SPSK	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
SPSK	II.1.																																																					
SPSK	II.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	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="2">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="2">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="2">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th>Pozostałe środki trwałe</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> <th>Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stan na początek roku 2020</td> <td>488 503,96</td> <td>2 502,00</td> <td>0,00</td> <td>491 005,96</td> <td>488 503,96</td> <td>2 502,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>44 192,98</td> <td>0,00</td> <td>677,00</td> <td>44 869,98</td> <td>44 192,98</td> <td>0,00</td> <td>677,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2020</td> <td>532 696,94</td> <td>2 502,00</td> <td>677,00</td> <td>535 875,94</td> <td>532 696,94</td> <td>2 502,00</td> <td>677,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie			Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	1	2	3	4	5	6	7	8	Stan na początek roku 2020	488 503,96	2 502,00	0,00	491 005,96	488 503,96	2 502,00	0,00	Zwiększenie	44 192,98	0,00	677,00	44 869,98	44 192,98	0,00	677,00	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2020	532 696,94	2 502,00	677,00	535 875,94	532 696,94	2 502,00	677,00
Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne						Razem (2, 3, 4)	Umorzenie																																												
				Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne																																																
1	2	3	4	5	6	7	8																																															
Stan na początek roku 2020	488 503,96	2 502,00	0,00	491 005,96	488 503,96	2 502,00	0,00																																															
Zwiększenie	44 192,98	0,00	677,00	44 869,98	44 192,98	0,00	677,00																																															
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2020	532 696,94	2 502,00	677,00	535 875,94	532 696,94	2 502,00	677,00																																															

Jedn	Poz.								
SPSK			Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
			1. Stan na 01.01.2020 r.	28 450,00	6 759 639,45	20 641,99	274 500,00	12 000,00	7 095 231,44
			2. zwiększenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. stan na 31.12.2020 r.	28 450,00	6 779 639,45	20 641,99	274 500,00	12 000,00	7 115 231,44
			umorzenie						
			5. stan na 01.01.2020 r.	0,00	2 372 786,10	13 888,35	274 500,00	7 200,00	2 668 374,45
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2020 - 31.12.2020)	0,00	169 431,40	1 734,88	0,00	3 600,00	174 766,28
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. stan na 31.12.2020 r.	0,00	2 542 217,50	15 623,23	274 500,00	10 800,00	2 843 140,73
			odpisy aktualizujące						
			9. stan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12. stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wartość netto						
			13. stan na 01.01.2020 r.	28 450,00	4 386 853,35	6 753,64	0,00	4 800,00	4 426 856,99
			14. stan na 31.12.2020 r.	28 450,00	4 237 421,95	5 018,76	0,00	1 200,00	4 272 090,71
SPSK	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 4 272 090,71						
SPSK	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy						
SPSK	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy						
SPSK	II.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						
SPSK	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy						
SPSK	II.1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy						
SPSK	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy						
SPSK	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy						
SPSK	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy						
SPSK	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy						
SPSK	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy						
SPSK	II.1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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						
SPSK	II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy						
SPSK	II.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						
SPSK	II.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						
SPSK	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy						
SPSK	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	68 421,83	odprawy emerytalne i rentowe -	0,00	ekwiwalent za urlop -	7 025,24	
SPSK	II.1.16.	Inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności						
SPSK	II.2.								
SPSK	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy						
SPSK	II.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						

Jedn.	Poz.		
SPSK	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły <i>incydentalnie</i>	nie dotyczy
SPSK	II.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 <i>dochodów budżetowych</i>	nie dotyczy
SPSK	II.2.5.	Inne informacje	brak
SPSK	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

21.04.2021 r.
data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Marta Kachniewska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Longin Kajka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP 8252187924