

Jednostka: SPSR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży Stara Róża, ul. STARA RÓŻA 35 21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI tel. 257974348 Numer identyfikacyjny REGON 001135498	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
--	---	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 995 797,13	1 909 275,94	A. Fundusze	1 853 456,04	1 754 738,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 642 739,25	3 571 696,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 995 797,13	1 909 275,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 789 283,21	-1 816 957,23
1. Środki trwałe	1 995 797,13	1 909 275,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 266,33	12 266,33	2. Strata netto (-)	-1 789 283,21	-1 816 957,23
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	1 935 167,78	1 864 524,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 363,02	32 484,90	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 021,95	169 557,76
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	146 021,95	169 557,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 349,15	183,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 113,00	15 266,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 161,85	76 788,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 417,09	62 998,85
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	3 680,86	15 020,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 980,86	14 320,70
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 980,86	14 320,70
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	625,00	7 143,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	625,00	7 143,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 055,86	7 876,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 055,86	7 876,81			
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	1 999 477,99	1 924 296,64	Suma pasywów	1 999 477,99	1 924 296,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2021.04.20

Główny księgowy
Wioletta Kaczniewska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Kierownik jednostki

Longina Kajka

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

Jednostka: SPSR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży Stara Róża, ul. STARA RÓŻA 35 21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI tel. 257974348	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135498		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 114,80	20 187,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 148,80	11 668,00
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	6 966,00	8 519,09
B. Koszty działalności operacyjnej	1 954 734,73	1 863 266,37
I. Amortyzacja	75 207,13	86 521,19
II. Zużycie materiałów i energii	195 631,73	116 490,91
III. Usługi obce	114 188,05	77 405,14
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 198 481,08	1 235 025,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 070,62	345 070,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 776,12	1 852,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 380,00	900,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 896 619,93	-1 843 079,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	107 326,62	26 115,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	107 326,62	26 115,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 789 293,31	-1 816 963,92
G. Przychody finansowe	10,10	6,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10,10	6,69
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)	-1 789 283,21	-1 816 957,23
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)	-1 789 283,21	-1 816 957,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Marta Szafraniewska

Główny księgowy

2021.04.20

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

Jednostka: SPSR

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży</p> <p>Stara Róża, ul. STARA RÓŻA 35</p> <p>21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI</p> <p>tel. 257974348</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Stoczek Łukowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001135498</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 669 170,14	3 642 739,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 716 644,92	1 726 765,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 663 717,84	1 726 765,85
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	52 927,08	0,00
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)	1 743 075,81	1 797 808,99
2.1. Strata za rok ubiegły	1 736 099,71	1 789 283,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 975,95	8 525,78
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	0,15	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 642 739,25	3 571 696,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 789 283,21	-1 816 957,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 789 283,21	-1 816 957,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 853 456,04	1 754 738,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Marta Kozłowska

Główny księgowy

2021.04.20

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.																																																					
SPSR	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
SPSR	I.1.																																																					
SPSR	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży																																																			
SPSR	I.1.2	siedzibę jednostki	Stara Róża 35																																																			
SPSR	I.1.3	adres jednostki	Stara Róża 35, 21-450 Stoczek Łukowski																																																			
SPSR	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																																																			
SPSR	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020																																																			
SPSR	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																																																			
SPSR	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:																																																			
SPSR			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 25%;">Składnik majątku</th> <th style="width: 25%;">Wycena w ciągu roku</th> <th style="width: 45%;">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																																																			
SPSR			<p>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</p> <p>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.</p>																																																			
SPSR	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																																																			
SPSR	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
SPSR	II.1.																																																					
SPSR	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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3" style="width: 40%;">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th style="width: 15%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th style="width: 10%;">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>484 218,77</td> <td>3 982,71</td> <td>12 797,44</td> <td>500 998,92</td> <td>484 218,77</td> <td>3 982,71</td> <td>12 797,44</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>28 807,66</td> <td>0,00</td> <td>270,99</td> <td>29 078,65</td> <td>28 807,66</td> <td>0,00</td> <td>270,99</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>513 026,43</td> <td>3 982,71</td> <td>13 068,43</td> <td>530 077,57</td> <td>513 026,43</td> <td>3 982,71</td> <td>13 068,43</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	484 218,77	3 982,71	12 797,44	500 998,92	484 218,77	3 982,71	12 797,44	Zwiększenie	28 807,66	0,00	270,99	29 078,65	28 807,66	0,00	270,99	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2020	513 026,43	3 982,71	13 068,43	530 077,57	513 026,43	3 982,71	13 068,43
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	484 218,77	3 982,71	12 797,44	500 998,92	484 218,77	3 982,71	12 797,44																																															
Zwiększenie	28 807,66	0,00	270,99	29 078,65	28 807,66	0,00	270,99																																															
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2020	513 026,43	3 982,71	13 068,43	530 077,57	513 026,43	3 982,71	13 068,43																																															

Jedn	Poz.								
SPSR			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.	12 266,33	2 838 495,27	52 927,08	0,00	0,00	2 903 688,68
			2. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. stan na 31.12.2020 r.	12 266,33	2 838 495,27	52 927,08	0,00	0,00	2 903 688,68
			umorzenie						
			5. stan na 01.01.2020 r.	0,00	903 327,49	4 564,06	0,00	0,00	907 891,55
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2020 - 31.12.2020)	0,00	70 643,07	15 878,12	0,00	0,00	86 521,19
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. stan na 31.12.2020 r.	0,00	973 970,56	20 442,18	0,00	0,00	994 412,74
			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.	12 266,33	1 935 167,78	48 363,02	0,00	0,00	1 995 797,13
			14. stan na 31.12.2020 r.	12 266,33	1 864 524,71	32 484,90	0,00	0,00	1 909 275,94
SPSR	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 1.909.275,94						
SPSR	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						
SPSR	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy						
SPSR	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy						
SPSR	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy						
SPSR	II.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						
SPSR	II.1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy						
SPSR	II.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						
SPSR	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						
SPSR	II.1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy						
SPSR	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	44.744,72	odprawy emerytalne i rentowe -	0,00	ekwiwalent za urlop -	3.088,86	
SPSR	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności						

Jedn	Poz.		
SPSR	II.2.		
SPSR	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
SPSR	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
SPSR	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
SPSR	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 <u>dochodów budżetowych</u>	nie dotyczy
SPSR	II.2.5.	inne informacje	brak
SPSR	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Marta
mgr Marta Kachnińska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Longin Kajka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISTELSKU 84
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385148821 NIP 8252187924