

Jednostka: SP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie Stara Prawda 1 21-450 Stoczek Łukowski tel. 257970028	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135481		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 835 366,74</b>	<b>1 759 622,62</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 726 108,39</b>	<b>1 649 651,41</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 788 755,25	3 731 051,98
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 835 366,74</b>	<b>1 759 622,62</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 062 646,86</b>	<b>-2 081 400,57</b>
1. Środki trwałe	1 835 366,74	1 759 622,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	48 253,20	48 253,20	2. Strata netto (-)	-2 062 646,86	-2 081 400,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 765 248,91	1 697 221,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 864,63	14 147,70	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>130 692,77</b>	<b>135 450,08</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>130 692,77</b>	<b>135 450,08</b>
<b>II. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 392,70	1 234,58
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 884,80	19 088,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 070,79	74 514,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 739,06	19 763,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 434,42</b>	<b>25 478,87</b>	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	16 605,42	20 849,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 605,42	20 849,87
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>21 420,00</b>	<b>20 740,00</b>			
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	21 420,00	20 740,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>14,42</b>	<b>4 738,87</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,42	4 738,87			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 856 801,16</b>	<b>1 785 101,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 856 801,16</b>	<b>1 785 101,49</b>

2021.05.27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy  
 mgr Marta Kachniewska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI  
 W KISIELSKU 84  
 21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI  
 REGON: 38514982; NIP: 8252187924

Dyrektor  
 Longin Kajka

## Jednostka: SP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie Stara Prawda 1 21-450 Stoczek Łukowski tel. 257970028	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135481		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>61 717,97</b>	<b>16 091,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 318,60	15 341,00
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	2 399,37	750,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 234 412,77</b>	<b>2 120 981,18</b>
I. Amortyzacja	71 885,65	75 744,11
II. Zużycie materiałów i energii	197 477,39	164 382,78
III. Usługi obce	139 076,97	69 822,13
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 401 439,95	1 406 454,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	408 392,72	387 107,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 960,09	14 770,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 180,00	2 700,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 172 694,80</b>	<b>-2 104 890,18</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>110 035,80</b>	<b>23 482,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	110 035,80	23 482,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 062 659,00</b>	<b>-2 081 408,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>12,14</b>	<b>7,61</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,14	7,61
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 062 646,86</b>	<b>-2 081 400,57</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 062 646,86</b>	<b>-2 081 400,57</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*mgr Marta Kacimłowska*  
Główny księgowy

2021.04.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Longina Kajta*

Kierownik jednostki

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

**Jednostka: SP**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie  Stara Prawda 1 21-450 Stoczek Łukowski tel. 257970028	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135481		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 723 978,92</b>	<b>3 788 755,25</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 012 936,60	2 005 701,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 987 213,50	2 005 701,21
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	25 723,10	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)	1 948 160,27	2 063 404,48
2.1. Strata za rok ubiegły	1 945 748,76	2 062 646,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 411,32	757,61
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	0,19	0,01
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 788 755,25</b>	<b>3 731 051,98</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 062 646,86</b>	<b>-2 081 400,57</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 062 646,86	-2 081 400,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 726 108,39</b>	<b>1 649 651,41</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Marta Kachniowska*  
Główny księgowy

2021.04.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Łucja Kujala*  
Kierownik jednostki

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

## Informacja dodatkowa

Jedn.	Poz.																																																								
SP	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																							
SP	I.1.																																																								
SP	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie																																																						
SP	I.1.2	siedzibę jednostki	Stara Prawda 1																																																						
SP	I.1.3	adres jednostki	StaraPrawda 1, 21-450 Stoczek Łukowski																																																						
SP	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																																																						
SP	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020																																																						
SP	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																																																						
SP	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:																																																						
SP			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 35%;">Składnik majątku</th> <th style="width: 25%;">Wycena w ciągu roku</th> <th style="width: 35%;">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																																																						
SP			<p>9) <b>Środki trwałe (ŚT)</b> 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) <b>Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania</b> umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, -<b>kierując się zasadą istotności</b> 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 <b>księgę ilościową</b>.</p>																																																						
SP	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																																																						
SP	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																							
SP	II.1.																																																								
SP	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 w tytule: 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: 30%;">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">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: 30%;">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td><b>Stan na początek roku 2020</b></td> <td style="text-align: right;">332 119,88</td> <td style="text-align: right;">3 301,32</td> <td style="text-align: right;">12 655,02</td> <td style="text-align: right;">348 076,22</td> <td style="text-align: right;">332 119,88</td> <td style="text-align: right;">3 301,32</td> <td style="text-align: right;">12 655,02</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia stanu</td> <td style="text-align: right;">78 308,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">78 308,35</td> <td style="text-align: right;">78 308,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia stanu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Stan na koniec roku 2020</b></td> <td style="text-align: right;">410 428,23</td> <td style="text-align: right;">3 301,32</td> <td style="text-align: right;">12 655,02</td> <td style="text-align: right;">426 384,57</td> <td style="text-align: right;">410 428,23</td> <td style="text-align: right;">3 301,32</td> <td style="text-align: right;">12 655,02</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	1	2	3	4	5	6	7	8	<b>Stan na początek roku 2020</b>	332 119,88	3 301,32	12 655,02	348 076,22	332 119,88	3 301,32	12 655,02	Zwiększenia stanu	78 308,35	0,00	0,00	78 308,35	78 308,35	0,00	0,00	Zmniejszenia stanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Stan na koniec roku 2020</b>	410 428,23	3 301,32	12 655,02	426 384,57	410 428,23	3 301,32	12 655,02
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																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8																																																		
<b>Stan na początek roku 2020</b>	332 119,88	3 301,32	12 655,02	348 076,22	332 119,88	3 301,32	12 655,02																																																		
Zwiększenia stanu	78 308,35	0,00	0,00	78 308,35	78 308,35	0,00	0,00																																																		
Zmniejszenia stanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
<b>Stan na koniec roku 2020</b>	410 428,23	3 301,32	12 655,02	426 384,57	410 428,23	3 301,32	12 655,02																																																		

Jedn	Poz.								
SP			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	48 253,20	2 203 220,20	31 471,55	0,00	0,00	2 282 944,95
			2. zwiększenia	0,00	369 514,84	9 787,95	0,00	0,00	379 302,79
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. stan na 31.12.2020 r	48 253,20	2 572 735,04	41 259,50	0,00	0,00	2 662 247,74
				<b>umorzenie</b>					
			5. stan na 01.01.2020 r	0,00	437 971,29	9 606,92	0,00	0,00	447 578,21
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2020 - 31.12.2020)	0,00	437 542,03	17 504,88	0,00	0,00	455 046,91
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. stan na 31.12.2020 r	0,00	875 513,32	27 111,80	0,00	0,00	902 625,12
				<b>odpisy aktualizujące</b>					
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>wartość netto</b>					
			13. stan na 01.01.2020	48 253,20	1 765 248,91	21 864,63	0,00	0,00	1 835 366,74
			14. stan na 31.12.2020	48 253,20	1 697 221,72	14 147,70	0,00	0,00	1 759 622,62
SP	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 1 759 622,62						
SP	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						
SP	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy						
SP	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						
SP	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy						
SP	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						
SP	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy						
SP	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						
SP	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy						
SP	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy						
SP	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy						
SP	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						
SP	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy						
SP	II.1.12.	łącznie 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						
SP	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						
SP	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy						
SP	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	49 784,18	odprawy emerytalne i rentowe -	14 565,60	ekwiwalent za urlop -	6 742,52	
SP	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności						
SP	II.2.								
SP	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy						

Jedn	Poz.		
SP	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
SP	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
SP	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
SP	II.2.5.	inne informacje	brak
SP	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*  
mgr Marta Kaczniewska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY STOŻEK ŁUKOWSKI  
WYK. KSIĘGOWY  
221-450-5000 STOŻEK ŁUKOWSKI  
REGON: 38510871 NIP: 8252187924  
REGON: 38510871

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Longin Kajka*  
Longin Kajka