

Jednostka: SPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamionce Kamionka 24 21-450 Stoczek Łukowski tel. 0257510025 Numer identyfikacyjny REGON 001135452	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	554 086,62	537 101,70	A. Fundusze	471 430,81	447 207,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 351 024,57	1 403 384,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	554 086,62	537 101,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-879 593,76	-956 176,38
1. Środki trwałe	554 086,62	537 101,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 500,00	9 500,00	2. Strata netto (-)	-879 593,76	-956 176,38
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	544 586,62	527 601,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	83 155,26	90 013,30
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	83 155,26	90 013,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	430,40	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 378,00	8 375,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 403,62	43 626,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 443,79	37 892,04
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	499,45	119,51	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	499,45	119,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	499,45	119,51
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	499,45	119,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	499,45	119,51			
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	554 586,07	537 221,21	Suma pasywów	554 586,07	537 221,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2021.04.15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Kierownik jednostki

Longin Kajka

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

Jednostka: SPK

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Kamionce</p> <p>Kamionka 24</p> <p>21-450 Stoczek Łukowski</p> <p>tel. 0257510025</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2020</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Stoczek Łukowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001135452</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 349,44	8 063,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 549,40	7 263,00
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	800,04	800,04
B. Koszty działalności operacyjnej	907 948,98	999 692,17
I. Amortyzacja	8 663,96	16 984,92
II. Zużycie materiałów i energii	27 215,52	61 729,70
III. Usługi obce	42 156,80	15 640,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	636 560,78	713 368,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	185 162,22	189 409,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 448,21	2 159,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 741,49	400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-879 599,54	-991 629,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	35 447,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	35 447,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-879 599,54	-956 181,38
G. Przychody finansowe	5,78	5,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,78	5,00
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)	-879 593,76	-956 176,38
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)	-879 593,76	-956 176,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Maria Kucińska

Główny księgowy

2021.04.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Longin Kozłowski

Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 36514982 NIP 8252187924

Jednostka: SPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamionce Kamionka 24 21-450 Stoczek Łukowski tel. 0257510025	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135452		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	973 725,83	1 351 024,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 164 358,52	932 758,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	831 519,56	932 758,52
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	332 838,96	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)	787 059,78	880 398,80
2.1. Strata za rok ubiegły	786 253,96	879 593,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	805,72	805,04
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	0,10	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 351 024,57	1 403 384,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-879 593,76	-956 176,38
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-879 593,76	-956 176,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	471 430,81	447 207,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Maria Białkiewicz

Główny księgowy

2021.04.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Kierownik jednostki
 Longin Kajka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
 W KISIELSKU 84
 21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI
 REGON 385149B21 NIP: 8252187924

Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																																					
SPK	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
SPK	I.1.																																																					
SPK	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa w Kamionce																																																			
SPK	I.1.2	siedzibę jednostki	Kamionka 24																																																			
SPK	I.1.3	adres jednostki	Kamionka 24,21-450 Stoczek Łukowski																																																			
SPK	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																																																			
SPK	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020																																																			
SPK	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																																																			
SPK	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 i kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury. Zasady wyceny:																																																			
SPK			<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 za płaty</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Zobowiązania</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej za płaty</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 za płaty	6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej za płaty	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 za płaty																																																			
6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej za płaty																																																			
7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
SPK			<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>																																																			
SPK	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																																																			
SPK	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
SPK	II.1.																																																					
SPK	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>172 773,36</td> <td>204,35</td> <td>0,00</td> <td>172 977,71</td> <td>172 773,36</td> <td>204,35</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>35 447,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>35 447,75</td> <td>35 447,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</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>208 221,11</td> <td>204,35</td> <td>0,00</td> <td>208 425,46</td> <td>208 221,11</td> <td>204,35</td> <td>0,00</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	172 773,36	204,35	0,00	172 977,71	172 773,36	204,35	0,00	Zwiększenie	35 447,75	0,00	0,00	35 447,75	35 447,75	0,00	0,00	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2020	208 221,11	204,35	0,00	208 425,46	208 221,11	204,35	0,00
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	172 773,36	204,35	0,00	172 977,71	172 773,36	204,35	0,00																																															
Zwiększenie	35 447,75	0,00	0,00	35 447,75	35 447,75	0,00	0,00																																															
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2020	208 221,11	204,35	0,00	208 425,46	208 221,11	204,35	0,00																																															

Jedn	Poz.																																																																																																																																
SPK			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)</th> <th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th> <th>Urządzenia techniczne i maszyny</th> <th>Środki transportu</th> <th>Inne środki trwałe</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2020 r.</td> <td>9 500,00</td> <td>679 397,08</td> <td>8 249,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>697 147,07</td> </tr> <tr> <td>2. zwiększenia</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>3. zmniejszenia</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>4. stan na 31.12.2020 r.</td> <td>9 500,00</td> <td>679 397,08</td> <td>8 249,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>697 147,07</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">umorzenie</td> </tr> <tr> <td>5. stan na 01.01.2020 r.</td> <td>0,00</td> <td>134 810,46</td> <td>8 249,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>143 060,45</td> </tr> <tr> <td>6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2020 - 31.12.2020)</td> <td>0,00</td> <td>16 984,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>16 984,92</td> </tr> <tr> <td>7. zmniejszenia</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>8. stan na 31.12.2020 r.</td> <td>0,00</td> <td>151 795,38</td> <td>8 249,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>160 045,37</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">odpisy aktualizujące</td> </tr> <tr> <td>9. stan na 01.01.2020 r.</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>10. zwiększenia</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>11. zmniejszenia</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>12. stan na 31.12.2020 r.</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 colspan="7" style="text-align: center;">wartość netto</td> </tr> <tr> <td>13. stan na 01.01.2020 r.</td> <td>9 500,00</td> <td>544 586,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>554 086,62</td> </tr> <tr> <td>14. stan na 31.12.2020 r.</td> <td>9 500,00</td> <td>527 601,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>537 101,70</td> </tr> </tbody> </table>	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.	9 500,00	679 397,08	8 249,99	0,00	0,00	697 147,07	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.	9 500,00	679 397,08	8 249,99	0,00	0,00	697 147,07	umorzenie							5. stan na 01.01.2020 r.	0,00	134 810,46	8 249,99	0,00	0,00	143 060,45	6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2020 - 31.12.2020)	0,00	16 984,92	0,00	0,00	0,00	16 984,92	7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8. stan na 31.12.2020 r.	0,00	151 795,38	8 249,99	0,00	0,00	160 045,37	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.	9 500,00	544 586,62	0,00	0,00	0,00	554 086,62	14. stan na 31.12.2020 r.	9 500,00	527 601,70	0,00	0,00	0,00	537 101,70
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.	9 500,00	679 397,08	8 249,99	0,00	0,00	697 147,07																																																																																																																											
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.	9 500,00	679 397,08	8 249,99	0,00	0,00	697 147,07																																																																																																																											
umorzenie																																																																																																																																	
5. stan na 01.01.2020 r.	0,00	134 810,46	8 249,99	0,00	0,00	143 060,45																																																																																																																											
6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2020 - 31.12.2020)	0,00	16 984,92	0,00	0,00	0,00	16 984,92																																																																																																																											
7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
8. stan na 31.12.2020 r.	0,00	151 795,38	8 249,99	0,00	0,00	160 045,37																																																																																																																											
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.	9 500,00	544 586,62	0,00	0,00	0,00	554 086,62																																																																																																																											
14. stan na 31.12.2020 r.	9 500,00	527 601,70	0,00	0,00	0,00	537 101,70																																																																																																																											
SPK	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 537 101,70																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe - 11.389,28 odprawy emerytalne i rentowe - 0,00 ekwiwalent za urlop - 0,00																																																																																																																														
SPK	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności																																																																																																																														

Wzrost	Poz.		
SPK	II.2.		
SPK	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
SPK	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
SPK	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
SPK	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 dochodów budżetowych	nie dotyczy
SPK	II.2.5.	Inne informacje	brak
SPK	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 Kachniowska
mgr Marta Kachniowska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Longin Kajki

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