

**UCHWAŁA NR XXXI/270/21
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Dąbrowie za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa

GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI w DĄBROWIE ul.ks.J.Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa Numer identyfikacyjny REGON 160229193		Załącznik do uchwały Nr XXXI/270/21 BILANS na dzień Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. zewodniego			
AKTYWA	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12. 2020	PASYWA	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020
A. Aktywa Trwałe	98 826,02	141 955,97	A. Fundusz	79 695,12	198 646,68
I. Wartości niematerialne i prawne	408,82	9 247,14	I. Fundusz jednostki	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 417,20	132 708,83	Pozostałe fundusze (rezerwowe)	79 491,47	79 695,12
1. Środki trwałe	98 417,20	132 708,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	203,65	118 951,56
1.1. Grunty	0,00		1.1. Zysk netto (+)	203,65	118 951,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	27 384,72	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 826,14	1 349,30	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	90 591,06	103 974,81	B.Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00		C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 636,45	15 035,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	11 636,45	15 035,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 297,28	6 558,57
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetu	429,40	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21,05	8 477,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania-kredyt	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	61 590,32	98 154,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7 pozostałe zobowiązania	8 888,72	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 741,90	20 321,50	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 308,80	2 917,64	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00		1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 169,24	17 382,65	E. Rozliczenia międzyokresowe	69 084,77	26 427,62

1.4. Pozostałe należności	1 263,86	21,21	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	69 084,77	26 427,62
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	54 054,27	67 787,89	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2 Środki pieniężne na rachunku bankowym	54 054,27	67 787,89	-	0,00	0,00
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.4. Inne środki pieniężne	0,00		-	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	2 794,15	10 044,61	-	0,00	0,00
C. Inne aktywa		0,00	-	0,00	0,00
Suma aktywów	160 416,34	240 109,97	Suma pasywów	160 416,34	240 109,97

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11.903,02 zł
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 547.354,60
4. Odpisy aktualizujące należności

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kącka

Bożena Kącka
główny księgowy

30.03.2021
data

DYREKTOR

Anita Jonczyk

Anita Jonczyk
Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OSRODEK KULTURY I REKREACJI W DĄBROWIE ul.ks.J.Sztonyka 56 49-120 Numer identyfikacyjny 9910434533 REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020.r	Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		683 905,40	752 249,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		650 000,00	736 000,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		650 000,00	736 000,00
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		33 905,40	16 249,92
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		705 128,28	664 213,85
I. Amortyzacja		10 531,24	19 012,36
II. Zużycie materiałów i energii		102 669,53	101 028,87
III. Usługi obce		153 387,75	125 157,70
IV. Podatki i opłaty		18 917,80	21 401,80
V. Wynagrodzenia		319 919,63	292 454,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		40 774,27	47 216,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		58 928,06	57 941,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-21 222,88	88 036,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		205,63	10 217,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		205,63	10 217,76
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 638,45	7 492,77
I. Pozostałe koszty operacyjne		1 638,45	7 492,77
F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-22 655,70	90 761,06
G. Przychody finansowe		22 919,17	28 415,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		181,49	0,00
III. Inne		22 737,68	28 415,16
H. Koszty finansowe		59,82	224,66
I. Odsetki			
II. Inne		59,82	224,66
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		203,65	118 951,56
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00

II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) (I +,- J)	203,65	118 951,56
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	203,65	118 951,56

30.03.2021

Bożena Kącka
główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

Anita Jonczyk
Dyrektor

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kącka

DYREKTOR

Anita Jonczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie Numer identyfikacyjny REGON160229193	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat: Wójt Gminy Dąbrowa wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 710,31	79 491,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		79 491,47	203,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		79 491,47	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			203,65
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		32 710,31	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		32 710,31	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		79 491,47	79 695,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		203,65	118 951,56
1. zysk netto (+)		203,65	118 951,56
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		79 695,12	198 646,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Agnieszka Kozłowska-Rabian*.....
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....*Anita Jarczyk*.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki <i>GMINNY OSRODEK KULTURY I REKREACJI W DĄBROWIE</i>
1.2	siedziba jednostki <i>46-120 DĄBROWA</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. ks.J.Sztonyka 56</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2020 -31.12.2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	<p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U.z 2002 Nr 76 poz 694 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości (Dz.U. Nr 137 poz.1539 ze zmianami) obowiązującymi jednostkę. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współwspółmierności dochodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia a w przypadku wytworzenia kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości• Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia• Należności w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty.• Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty• Rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodności• Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej
1.1	szczególny zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zwierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzacyjnego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Rozliczenie majątku trwałego za 2020 r	
Środki trwałe na 31.12.2020 r (netto)	132.708,83 zł
Stan na 01.01.2020 r	579.655,58 zł
Aktualizacja w 2020 r (zwiększenie)	146.055,95 zł
Aktualizacja w 2020 r (zmniejszenie)	-384.374,98 zł
Stan na 31.12.2020	195.280,60 zł
<u>Odpis amortyzacyjny środków trwałych i wyposażenia na 31.12.2020 r – 62.571,77 zł</u>	
Umorzenie	
Stan na 01.01.2020	481.238,38 zł
Aktualizacja w 2020 r (zwiększenie)	66.116,22 zł
Aktualizacja w 2020 r (zmniejszenie)	-484.782,83 zł
Stan na 31.12.2020	62.571,77 zł
Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2020 r	9.928,87 zł
Zwiększenie w 2020 r	11.221,29 zł
Zmniejszenie (umorzenie)	11.903,02 zł
Stan na 31.12.2020 (netto)	9.247,14 zł
Wartość środków trwałych i wyposażenia netto na dzień 31.12.2020	132.708,83 zł
Wartość Wartości niematerialnych i prawnych netto na 31.12.2020	9.247,14 zł
Aktywa Trwałe na 31.12.2020	razem 141.955,97 zł
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi środkami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych w całości
	<i>Nie dotyczy</i>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Nie dotyczy</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>

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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie występują</i>
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
	<i>Nie występują</i>
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
	<i>Nie występują</i>
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie występuje</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	315.093,15 zł
1.16	inne informacje
	<i>Nie występują</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie występują</i>
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
	<i>Nie występują</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie występują</i>
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowy podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych
	<i>Nie występują</i>
2.5	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie występują</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kącka

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anita Konczyk

.....
(kierownik jednostki)

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

lp.	wyszczególnienie	koszty środków trwałych w budowie na 01.01.2020r.	nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowa, ulepszenie istniejących, zakupy) w 2020r.	koszt wytworzenia środków trwałych przyjętych na stan w 2020r.			koszty niepodjętej budowy środka trwałego	nakłady nie stanowiące środka trwałego po zakończeniu inwestycji	koszty niezakończonych środków trwałych w budowie
				ogółem	w tym				
					odsetki	różnice kursowe			
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem 1 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem 3 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

załącznik do informacji dodatkowej punkt II. 2.2.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kęcka

DYREKTOR
Arleta Jonczyk

Załącznik

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
I. Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	279 514,65
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
3	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	8 540,00
II. Świadczenia pracownicze:		
1	Składek ZUS	22 389,50
2	pozostałe:usługi medyczne, szkolenie	249,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kacza

.....
(główny księgowy)

30.03.2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anita Jonec

.....
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - 2020 r

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	umorzenie - Stan na 01.01.2020 r.	zwiększenie w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia	zmniejszenie umorzenia	umorzenie stan na 31.12.2020 r.	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za 2020 r.	inne				stan na 01.01.2020 r	stan na 31.12.2020 r
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 520,05	0,00	2 382,97	0,00	2 382,97	0,00	11 903,02	408,82	9 247,14
II.	Środki trwałe	481 238,38	52 777,00	15 947,85	0,00	68 724,85	2 608,53	547 354,70	98 417,20	132 708,83
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,53	18 804,43	25 283,04	27 384,72
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	3 850,36	3 238,40	3 238,44	0,00	6 476,84	0,00	10 327,20	7 826,14	1 349,30
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	455 975,06	49 538,60	12 709,41	0,00	62 248,01	0,00	518 223,07	65 308,02	103 974,81
10.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem I + II	490 758,43	52 777,00	18 330,82	0,00	71 107,82	2 608,53	559 257,72	98 826,02	141 955,97

DYREKTOR
Aniela Jonczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kącka

Główne składniki aktywów trwałych - 2020 r.

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	wartosc początkowa stan na 01.01.2020 r.	zwiększenie wartości początkowej			ogółem zwiększenia	zmniejszenia wartości początkowej			ogółme zmniejszenia	stan na koniec roku 31.12.2020 r.
			aktualizacja	przychody z inwestycji/zakup y	inne		aktualizacja	likwidacja	przemieszczenie		
I.	Wartosci niematerialne i prawne	9 928,87	0,00	11 221,29	0,00	11 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,16
II.	Środki trwałe	579 655,58	0,00	100 914,70	0,00	100 914,70	0,00	506,85	506,85	506,85	680 063,43
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,85	506,85	506,85	46 189,15
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	11 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676,50
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	521 283,08	0,00	100 914,70	0,00	100 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	622 197,78
10.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem I + II	589 584,45	0,00	112 135,99	0,00	112 135,99	0,00	506,85	506,85	506,85	701 213,59

DYREKTOR

Anna Jarczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kącka