

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania Koczała 77-220 Koczała	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA KOCZAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 771270337	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	75BE4A2A2CF49290 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Wiesława Lisek-Fronczak
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

BEATA WYŁOTA
(główny księgowy)

mgr Beata Wylota

2021.04.28
rok mies. dzień

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR ZESPOŁU
W. Fronczak
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

BEATA WYŁOTA
(główny księgowy)

mgr Beata Wylota

2021.04.28
rok mies. dzień

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale
1.2	siedzibę jednostki
	Koczała
1.3	adres jednostki
	77-220 Koczała ul. Szkolna 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację (PKD 2007)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale prowadzone są w programie komputerowym „FKB+ System Księgowości Budżetowej”, którego autorem jest firma: Systemy Komputerowe RADIX, mieszcząca się w Gdańsku, przy ulicy Piastowskiej, pod numerem 33. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Jednostka stosuje zasadę memoriałową. W księgach rachunkowych jednostki ujmowane są wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz obowiązujące ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty. Wszystkie dowody księgowe, które wpłynęły do ZKiW w Koczale do dnia 27 stycznia roku następnego, a dotyczą roku poprzedniego są księgowane pod datą 31 grudnia roku którego dotyczą. Po tej dacie, ww. dowody księgowane są w koszty roku bieżącego, chyba że w sposób istotny zniekształciłoby to wynik finansowy. Dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty (zasada kasowa). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w przypadku: 1) zakupu – według ceny nabycia, 2) ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku - według wartości godziwej, 3) otrzymania spadku lub darowizny - według wartości rynkowej na dzień nabycia, 4) otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jst. – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (za wyjątkiem środków dydaktycznych, służących procesom dydaktyczno – wychowawczym w jednostce, które są umarzane w 100% w momencie przyjęcia do eksploatacji). Na dzień bilansowy wartość środków trwałych wycenia się w wartości netto, pomniejszając wartość środków trwałych o naliczone na dzień bilansowy umorzenie. Jednorazowemu umorzeniu i zaliczeniu bezpośrednio w koszty, w momencie przyjęcia do eksploatacji, podlegają takie składniki majątkowe, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł oraz nie ujmuje się w księgach inwentarzowych wyposażenia, którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 1.000 zł. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Należności na dzień powstania ujmuje się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy - w wysokości wymagalnej zapłaty, powiększonej o naliczone odsetki ustawowe, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w wartości nominalnej. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych ujmuje się w księgach, w cenach zakupu. Rozlicza się ich zużycie metodą FIFO. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

5.	inne informacje																
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienie obejmują w szczególności:																
1.																	
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%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne</td> </tr> </table> Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.		Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne														
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne																	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2020 roku <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Grupa środków trwałych (wg KŚT)</th> <th style="text-align: center;">Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego</th> <th style="text-align: center;">Uwagi</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Razem:</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi	1	2	3							Razem:		
Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi															
1	2	3															
Razem:																	

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem:						

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)

Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązaniu (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług (umowy cywilno- prawne) - odsetki					
	Ogółem:					0,00

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:					

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty i pożyczki				
2.	Emisja obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe				
	Razem :				

b) powyżej 3 do 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 3 lat do 5 lat
1	2	4
1.	Kredyty i pożyczki	
2.	Emisja obligacji	
3.	Inne zobowiązania finansowe	
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe	
	Razem :	

c)	powyżej 5 lat																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>powyżej 5 lat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>4</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Kredyty i pożyczki</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Emisja obligacji</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Inne zobowiązania finansowe</td><td></td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Pozostałe zobowiązania finansowe</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Razem :</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 5 lat	1	2	4	1.	Kredyty i pożyczki		2.	Emisja obligacji		3.	Inne zobowiązania finansowe		4.	Pozostałe zobowiązania finansowe		Razem :					
Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 5 lat																							
1	2	4																							
1.	Kredyty i pożyczki																								
2.	Emisja obligacji																								
3.	Inne zobowiązania finansowe																								
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe																								
Razem :																									
1.10.	kwota 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																								
	Zobowiązania z tytułu leasingu <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota zobowiązania</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	1	2	3	1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości																
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania																							
1	2	3																							
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości																								
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</th><th>Kwota zobowiązania</th><th>Kwota zabezpieczenia</th><th>Rodzaj zabezpieczenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Hipoteka</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Zastaw</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Weksel</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>inne</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia				Hipoteka				Zastaw				Weksel				inne	Razem			
Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia																						
			Hipoteka																						
			Zastaw																						
			Weksel																						
			inne																						
Razem																									

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia									Razem			
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia																	
Razem																				
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																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2.</td> <td>3.</td> <td>4.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1.	2.	3.	4.								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																	
1.	2.	3.	4.																	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2.</td> <td>3.</td> <td>4.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.								
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																	
1.	2.	3.	4.																	

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>wartość</th> <th>uwagi</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td> <td>3 228 566,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wynagrodzenie ogółem:</td> <td>3 067 304,53 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wynagrodzenie w tytułu umów o pracę</td> <td>2 676 373,47 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>201 503,46 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nagrody</td> <td>45 770,16 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nagrody jubileuszowe</td> <td>68 417,44 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Odprawy emerytalne</td> <td>75 240,00 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</td> <td>161 262,17zł</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi	1	2	3	4	1.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 228 566,70		Wynagrodzenie ogółem:		3 067 304,53 zł		Wynagrodzenie w tytułu umów o pracę		2 676 373,47 zł		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		201 503,46 zł		Nagrody		45 770,16 zł		Nagrody jubileuszowe		68 417,44 zł		Odprawy emerytalne		75 240,00 zł		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		161 262,17zł	
Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi																																									
1	2	3	4																																									
1.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 228 566,70																																										
Wynagrodzenie ogółem:		3 067 304,53 zł																																										
Wynagrodzenie w tytułu umów o pracę		2 676 373,47 zł																																										
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		201 503,46 zł																																										
Nagrody		45 770,16 zł																																										
Nagrody jubileuszowe		68 417,44 zł																																										
Odprawy emerytalne		75 240,00 zł																																										
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		161 262,17zł																																										
1.16.	inne informacje																																											
2.																																												
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.	1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																																									
1.	2.	3.	4.																																									
1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																											
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																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.	1	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	Wartość	Uwagi																																									
1.	2.	3.	4.																																									
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																											
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.	1	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości																														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																																									
1.	2.	3.	4.																																									
1	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości																																											
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																																											
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Wylota

Beata Wylota
(główny księgowy)

2021.04.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przebiegiły	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					
																			14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 823,11				0,00				0,00	17 823,11	17 823,11		0,00		0,00		17 823,11	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 052 055,79		36 000,00		36 000,00				0,00	3 068 055,79	1 603 264,00		68 900,18		68 900,18		1 672 164,18	1 428 789,79	1 395 889,61
1)	Grunt	205 840,00				0,00				0,00	205 840,00	0,00		0,00		0,00		0,00	205 840,00	205 840,00
2)	Budynki i lokale	2 551 824,73				0,00				0,00	2 551 824,73	1 421 302,98		61 433,76		61 433,76		1 482 736,74	1 130 521,75	1 069 087,99
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 834,83		36 000,00		36 000,00				0,00	239 834,83	128 454,12		4 462,80		4 462,80		132 916,92	75 380,71	106 917,91
4)	Kable i maszyny energetyczne	17 077,56				0,00				0,00	17 077,56	13 148,52		1 195,32		1 195,32		14 343,84	3 929,04	2 733,72
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	12 999,99				0,00				0,00	12 999,99	130,00		1 560,00		1 560,00		1 690,00	12 869,99	11 309,99
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32 859,11				0,00				0,00	32 859,11	32 610,81		248,30		248,30		32 859,11	248,30	0,00
7)	Urządzenia techniczne	440,00				0,00				0,00	440,00	440,00		0,00		0,00		440,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i techniczny	7 177,57				0,00				0,00	7 177,57	7 177,57		0,00		0,00		7 177,57	0,00	0,00
RAZEM:		3 049 876,90	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 876,90	1 621 087,11	0,00	68 900,18	0,00	68 900,18	0,00	1 689 987,29	1 428 789,79	1 395 889,61