

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000310410		F53B3503A0FAE9E 

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


mgr Halina Kępa
Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR


mgr Małgorzata Borcuch
Małgorzata Ewa Borcuch

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

Małgorzata Ewa Borcuch

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Wierzbica</i>
1.3	adres jednostki <i>Wierzbica ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Dom jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej. Zapewnia całodobową opiekę i zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, edukacyjne z uwzględnieniem psychicznej kondycji mieszkańców, wspomagające, religijne i społeczne na poziomie obowiązujących standardów, stwarza warunki rozwoju osobowości, niezależności i samodzielności.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2020-31.12.2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie występuje.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy Nr 2/2018 z dnia 10.01.2018 roku w sprawie polityki rachunkowości.</i> <i>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych.</i> <i>W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.</i> <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia :</i> <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i> <i>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i> <i>Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i> <i>Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku.</i>

	5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się : - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości powyżej 500 zł lub według uznania o przewidywanym dłuższym okresie używania lecz niższej wartości oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów od których dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny lub umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do używania. - pozostałe środki trwałe nisko cenne – o charakterze wyposażenia (np. kosze, pościel, ręczniki, itp.) o wartości do 500 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie oddania ich do używania. Kontrola ich stanu prowadzona jest ilościowo w ewidencji pozakiągowej. - Pozostałe środki trwałe stanowiące drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej ani wartościowej, odnoszone są w ciężar kosztów pod data oddania do używania. Są to min. : - rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych, - sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny, np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ścierki, itp. - sprzęt typu kuchennego: szklanki, kubki, łyżki, widelce, itp. - sprzęt biurowy: dziurkacze, zszywacze, nożyczki, tablice, itp. - sprzęt przeciwpożarowy, np. gaśnice itp. - materiały, które są zamontowane, np. lampy wiszące, karnisze, lustra, itp. 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (za wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metodą liniową. 7. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszt remontu. 8. W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia, koszt wytworzenia lub cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, powiększone o koszty ulepszenia. 9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej według cen zakupu. Rozchód materiałów wycenia się wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. Materiały nie objęte gospodarką magazynową księgowane są bezpośrednio w koszty w dniu zakupu. 10. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z zachowaniem zasady ostrożności. 11. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymaganej zapłaty. 12. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału, ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Koszty związane z podstawową działalnością jednostki ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. Kierując się zasadą istotności nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, gdyż nie ma to istotnego wpływu na wynik finansowy.
5.	inne informacje

	<i>Prowadzona jest ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami na koncie 976.</i> <i>W związku z wystąpieniem w roku 2020 pandemii koronawirusa, nasza jednostka wykonała dochody na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, natomiast koszty w stosunku do sprawozdania za rok 2019 wzrosły. W ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii wzrosło zapotrzebowanie na rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki, płyny dezynfekcyjne do rąk i powierzchni, a także środki czystości. Na złagodzenie jej skutków jednostka wydatkowała środki finansowe w wysokości 637.016,86 zł. Oprócz środków powiatu pozyskała również zewnętrzne wsparcie finansowe w postaci dwóch projektów grantowych finansowanych ze środków unijnych i środków budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, zakup środków ochrony osobistej i zakup urządzenia do dezynfekcji powietrza. Ponadto nasz Dom otrzymał dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pięciu osób skierowanych do pracy decyzjami Wojewody Mazowieckiego a także na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia i nagrody dla pracownika szczególnie narażonego na negatywne skutki w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz pochodne od tej nagrody a także darowiznę pieniężną od firmy zewnętrznej w wysokości 5.000 zł., z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej oraz chemii gospodarczej. Kwota wydatkowana na przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2020 w podziale na źródła finansowania przedstawia się następująco: ze środków unijnych – 310.851,55 zł, z dochodów własnych powiatu – 201.490,13 zł, z dotacji budżetu państwa – 119.675,18 zł, z darowizn – 5.000 zł.</i> <i>Oprócz wsparcia finansowego jednostka otrzymała również darowizny rzeczowe w postaci środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących na łączną kwotę w wysokości 551.194,49 zł.</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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 <i>w formie tabeli nr 1 i 2</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Nie występuje.</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>w formie tabeli nr 3</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>w formie tabeli nr 4</i>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <i>w formie tabeli nr 5</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Nie występuje.</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>w formie tabeli nr 6</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie występuje.</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<i>Nie występuje.</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 występuje.</i>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie występuje.</i>
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
	<i>Nie występuje.</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>w formie tabeli nr 7</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>w formie tabeli nr 8</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. nagrody jubileuszowe – 171.508,91 zł
	2. odprawy emerytalne/ rentowe – 279.470,28 zł
	3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 12.617,12 zł
	4. odszkodowania – 0,00 zł
	5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP(np.: odzież ochronna) , odprawy pośmiertne
	refundacja za zakup okularów – 19.612,36 zł
1.16	inne informacje
	<i>Nie występuje.</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>w formie tabeli nr 9</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>w formie tabeli nr 10</i>

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia
	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	
	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	
	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	
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 występuje.		
2.5	inne informacje		
	Nie występuje.		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Nie występuje.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Halina Kępa

24.03.2021 r.

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Borcuch

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	7 511,07		4 501,80		4 501,80				-	12 012,87
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	7 511,07	-	4 501,80	-	4 501,80	-	-	-	-	12 012,87
2.1.	Grunty	39 512,00				-				-	39 512,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 935 117,06				-	107 926,71			-	-
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	1 675 940,12		114 158,54		114 158,54		77 480,82		107 926,71	7 827 190,35
2.4.	Środki transportu	226 669,00				-				77 480,82	1 712 617,84
2.5.	Inne środki trwałe	822 425,19		98 030,16		98 030,16		144 116,17		144 116,17	226 669,00
2.	Razem środki trwałe	10 699 663,37	-	212 188,70	-	212 188,70	-	329 523,70	-	329 523,70	10 582 328,37
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			55 411,50		55 411,50			55 411,50	55 411,50	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	10 699 663,37	-	267 600,20	-	267 600,20	-	329 523,70	55 411,50	384 935,20	10 582 328,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Boruch

(kierownik jednostki)

24.03.2021 rok

(data)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	7 511,07		4 501,80		4 501,80				-	12 012,87		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	7 511,07		4 501,80		4 501,80					12 012,87		
2.1.	Grunty					-				-	-	39 512,00	39 512,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 416 398,63		217 306,73		217 306,73		89 848,95		89 848,95	3 543 856,41	4 518 718,43	4 283 333,94
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 376 730,02		116 155,89		116 155,89		74 844,70		74 844,70	1 418 041,21	299 210,10	294 576,63
2.4.	Środki transportu	99 999,00		25 334,00		25 334,00				-	125 333,00	126 670,00	101 336,00
2.5.	Inne środki trwałe	820 782,03		98 887,46		98 887,46		144 116,17		144 116,17	775 553,32	1 643,16	785,86
2.	Razem środki trwałe	5 713 909,68		457 684,08		457 684,08		308 809,82		308 809,82	5 862 783,94	4 985 753,69	4 719 544,43
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-		
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 713 909,68		457 684,08		457 684,08		308 809,82		308 809,82	5 862 783,94	4 985 753,69	4 719 544,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kępa

(główny księgowy)

24.03.2021 rok

(data)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Boruch

(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

(główny księgowy)

24.03.2021 rok

(data)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Bercuch

(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
2.		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kupa

(główny księgowy)

24.03.2021 rok

(data)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Boruch

(kierownik jednostki)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kępa

.....
(główny księgowy)

24.03.2021 rok
(data)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Borwuch
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe					
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
4.	B.II.2. Należności od budżetów					
5.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
6.	B.II.4. Pozostałe należności					
7.	OGÓŁEM 1+2					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borech
.....
(kierownik jednostki)

24.03.2021 rok
(data)

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kępa
.....
(główny księgowy)

24.03.2021 rok
data

DYREKTOR

mgr Małgorzata Boruch
.....
(kierownik jednostki)

Otrzymałe gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należnego wykonania umów, w tym:	5 330,20	5 330,20
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	5 330,20	5 330,20
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Ryba

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

.....
(kierownik jednostki)

24.03.2021 rok

data

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa
.....
(główny księgowy)

24.03.2021 rok
data

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuć
.....
(kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	55 411,50	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		55 411,50	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kępa
 (główny księgowy)

24.03.2021 rok
 data

DYREKTOR
mgr. Małgorzata Borzech
 (kierownik jednostki)