

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | <p>Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</p> |
| 1.2 | <p>Siedziba jednostki ul. Mickiewicza 1 66-440 Skwierzyna</p> |
| 1.3 | <p>Adres jednostki ul. Mickiewicza 1 66-440 Skwierzyna</p> |
| 1.4 | <p>Podstawowy przedmiot działalności jednostki Zgodnie z PKD – działalność wspomagająca edukację Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.</p> |
| 2. | <p>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.</p> |
| 3. | <p>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie dotyczy</i></p> |
| 4. | <p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W jednostce prowadzi się księgi rachunkowe na każdy rok kalendarzowy. 2. Jednostka prowadzi ewidencję środków trwałych, ewidencję pozostałych środków trwałych, ewidencję zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych. 3. Amortyzacja metodą liniową dla wszystkich środków trwałych. 4. ŚT, WNiP o wartości początkowej wyższej niż ustalona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji od właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Podlegają one umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. 5. Pozostałe ŚT, WNiP o wartości początkowej niższej niż ustalona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w m-cu przyjęcia do używania. |

| | 6. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w m-cu przyjęcia do używania. 7. Należności i środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. 8. Zobowiązania wycenia się według zasad według zasad ustawy o rachunkowości. 9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne w jednostce mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne nie występują. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------|---|----------|--|----------|---------------------|--|--|--|------------|----------|--|----------|------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---|----------|--|----------|--|----------|--|----------|---------------------|--|--|--|----------------|----------|--|----------|------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------|--|--|--|--|----------|--|----------|---|--|--|--|-------------|--|--|--|
| 5. | Inne informacje <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | <p>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.</p> <p><i>Zmiana stanu WNiP</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</th> <th>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość brutto na początek roku obrotowego</td> <td>1 760,00</td> <td></td> <td>1 760,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) nabycie</td> <td>1 500,60</td> <td></td> <td>1 500,60</td> </tr> <tr> <td>2) przeniesienie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) likwidacja</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) przeniesienie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</td> <td>3 260,60</td> <td></td> <td>3 260,60</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td> <td>1 760,00</td> <td></td> <td>1 760,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) amortyzacja</td> <td>1 500,60</td> <td></td> <td>1 500,60</td> </tr> <tr> <td>2) przeniesienie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) likwidacja</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) inne</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Umorzenie na koniec roku obrotowego</td> <td>3 260,60</td> <td></td> <td>3 260,60</td> </tr> <tr> <td>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Wyszczególnienie | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem | Wartość brutto na początek roku obrotowego | 1 760,00 | | 1 760,00 | Zwiększenia, w tym: | | | | 1) nabycie | 1 500,60 | | 1 500,60 | 2) przeniesienie | | | | Zmniejszenia, w tym: | | | | 1) sprzedaż | | | | 2) likwidacja | | | | 3) przeniesienie | | | | Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 3 260,60 | | 3 260,60 | Umorzenie na początek roku obrotowego | 1 760,00 | | 1 760,00 | Zwiększenia, w tym: | | | | 1) amortyzacja | 1 500,60 | | 1 500,60 | 2) przeniesienie | | | | Zmniejszenia, w tym: | | | | 1) sprzedaż | | | | 2) likwidacja | | | | 3) inne | | | | Umorzenie na koniec roku obrotowego | 3 260,60 | | 3 260,60 | Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego | | | | Zwiększenia | | | |
| Wyszczególnienie | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 1 760,00 | | 1 760,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) nabycie | 1 500,60 | | 1 500,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) przeniesienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) sprzedaż | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) likwidacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) przeniesienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 3 260,60 | | 3 260,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 1 760,00 | | 1 760,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) amortyzacja | 1 500,60 | | 1 500,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) przeniesienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) sprzedaż | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) likwidacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) inne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 3 260,60 | | 3 260,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) wykorzystanie | | | |
| 2) korekta odpisu | | | |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego | | | |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | | 0 | 0 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | | 0 | 0 |

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

| Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe w tym: dobra kultury | RAZEM |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--|------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | | | 147 157,48 | | 130 731,75 | 277 889,23 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | |
| 1) nabycie | | | | | 4 598,00 | 4 598,00 |
| 2) przeniesienie | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | |
| 1) sprzedaż | | | | | | |
| 2) likwidacja | | | | | 548,00 | 548,00 |
| 3) przeniesienie | | | | | | |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | | | 147 157,48 | | 134 781,75 | 281 939,23 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | | | 147 157,48 | | 130 731,75 | 277 889,23 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | |
| 1) amortyzacja | | | | | 4 598,00 | 4 598,00 |
| 2) przeniesienie | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | |
| 1) sprzedaż | | | | | | |
| 2) likwidacja | | | | | 548,00 | 548,00 |
| 3) przeniesienie | | | | | | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | | | 147 157,48 | | 134 781,75 | 281 939,23 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | | | 0 | | 0 | 0 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | | | 0 | | 0 | 0 |

| 1.2. | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dobór kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------------|--------------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|--|--|--|
| 1.3. | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. <i>Nie dotyczy</i> <table border="1" data-bbox="199 478 1455 779"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td><i>Razem</i></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | | | | | | | | | | | <i>Razem</i> | | | | |
| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Razem</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste. <i>Nie dotyczy</i> <table border="1" data-bbox="199 1108 1404 1455"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grunt (nr.działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na pierwszy dzień roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na ostatni dzień roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td><i>Powierzchnia(m2)</i></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td><i>Wartość</i></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Grunt (nr.działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | <i>Powierzchnia(m2)</i> | | | | | | <i>Wartość</i> | | | | | | |
| Grunt (nr.działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Powierzchnia(m2)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Wartość</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. <i>Nie dotyczy</i> <table border="1" data-bbox="199 1633 1398 1927"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Treść</th> <th colspan="4">Wartość</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Stan na pierwszy dzień roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na ostatni dzień roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Grunty, w tym:</i></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Treść | Wartość | | | | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | <i>Grunty, w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| Treść | Wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Grunty, w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|---|--------------|------------------------|---------------------|---------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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). <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | |
| | Wyszczególnienie | | Odpisy aktualizujące wartość należności: | | | | | | |
| | | | długoterminowych | | | krótkoterminowych | | | |
| | Stan na początek roku obrotowego | | | | | | | | |
| | Zwiększenia | | | | | | | | |
| | Wykorzystanie | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie | | | | | | | | |
| | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Tytuł utworzenia rezerwy | Stan na 31.12.20... | Utworzone | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na 31.12.20... | | | |
| | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie | | | | | | | | |
| | Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | |
| 1.9. | Podział zobowiązań długoterminowych wg. pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Kredyty i pożyczki | | | | | | | | |
| | Emisji obligacji | | | | | | | | |

| | <i>Inne zobowiązania finansowe</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | <i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 wg . 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 | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń. <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Rodzaj zobowiązania</i></th> <th><i>Kwota zobowiązania</i></th> <th><i>Forma zabezpieczenia</i></th> <th><i>Kwota zabezpieczenia</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Hipoteczne</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Zastawy</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>.....</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>.....</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | <i>Rodzaj zobowiązania</i> | <i>Kwota zobowiązania</i> | <i>Forma zabezpieczenia</i> | <i>Kwota zabezpieczenia</i> | <i>Hipoteczne</i> | | | | <i>Zastawy</i> | | | | <i>.....</i> | | | | <i>.....</i> | | | | RAZEM | | | |
| <i>Rodzaj zobowiązania</i> | <i>Kwota zobowiązania</i> | <i>Forma zabezpieczenia</i> | <i>Kwota zabezpieczenia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hipoteczne</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Zastawy</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>.....</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>.....</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Zobowiązania warunkowe</i></th> <th><i>Stan na 31.12.20.....r.</i></th> <th><i>Stan na 31.12. 20.....r.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Gwarancje i poręczenia</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Kaucje i wadia</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy</i></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> | <i>Zobowiązania warunkowe</i> | <i>Stan na 31.12.20.....r.</i> | <i>Stan na 31.12. 20.....r.</i> | <i>Gwarancje i poręczenia</i> | | | <i>Kaucje i wadia</i> | | | <i>Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy</i> | | | | | | RAZEM | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
| <i>Zobowiązania warunkowe</i> | <i>Stan na 31.12.20.....r.</i> | <i>Stan na 31.12. 20.....r.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gwarancje i poręczenia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kaucje i wadia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | <p>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.</p> <p><i>Nie dotyczy</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i></th> <th><i>Stan na początek roku</i></th> <th><i>Stan na koniec roku</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Ubezpieczenia majątkowe</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | <i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i> | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Stan na koniec roku</i> | <i>Ubezpieczenia majątkowe</i> | | | | | | RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe | | |
| <i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i> | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Stan na koniec roku</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ubezpieczenia majątkowe</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 1.14 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. <i>Nie dotyczy</i> | | |
| | | | |
| | <i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i> | <i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</i> | <i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i> |
| | | | |
| | | | |
| | RAZEM | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. 2 071,72 odprawa WOT 10 920,00 odprawa emerytalna | | |
| | | | |
| 1.16 | Inne informacje Informacje dodatkowe do Bilansu: Aktywa: Aktywa obrotowe: <ul style="list-style-type: none"> - Stan środków na rachunkach bankowych (konto 135 – Fundusz Socjalny) – 8 481,13 Pasywa: Zobowiązania: <ul style="list-style-type: none"> (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok) – 44 987,07 - Zobowiązania wobec budżetów (konto 225 – Rozrachunki z budżetami) – 3 049,00 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (konto 229 – Pozostałe rozr. publicznoprawne) – 14 997,73 w tym: <ul style="list-style-type: none"> Składki ZUS 17,10% – 6 530,72 Składki ZUS 13,71% – 5 236,02 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 965,98 Składki Fundusz Pracy 2,45% – 265,01 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (konto 231 – Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń) – 26 940,34 - Fundusze Specjalne (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-konto 851) – 8 481,13 | | |
| 2 | | | |
| 2.1 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. <i>Nie dotyczy</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 dotyczy</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|---------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | Wyszczególnienie | <i>Koszty wytworzenia w roku ubiegłym</i> | | | <i>Koszty wytworzenia w bieżącym roku</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>ogółem</i> | | <i>w tym:</i> | | <i>ogółem</i> | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>odsetki</i> | <i>różnice kursowe</i> | | <i>odsetki</i> | <i>różnice kursowe</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" data-bbox="201 1188 1279 1812"> <thead> <tr> <th data-bbox="201 1188 802 1304"><i>Wyszczególnienie</i></th> <th data-bbox="802 1188 1040 1304"><i>w 20....r.</i></th> <th data-bbox="1040 1188 1279 1304"><i>w 20....r.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="201 1304 802 1419"><i>Przychody występujące incydentalnie ,w tym:</i></td> <td data-bbox="802 1304 1040 1419"></td> <td data-bbox="1040 1304 1279 1419"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 1419 802 1488"><i>1) losowe - pożar - odszkodowania</i></td> <td data-bbox="802 1419 1040 1488"></td> <td data-bbox="1040 1419 1279 1488"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 1488 802 1558"><i>2) pozostałe-darowizna-(spadek)</i></td> <td data-bbox="802 1488 1040 1558"></td> <td data-bbox="1040 1488 1279 1558"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 1558 802 1673"><i>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</i></td> <td data-bbox="802 1558 1040 1673"></td> <td data-bbox="1040 1558 1279 1673"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 1673 802 1743"><i>1) losowe - pożar -wartość strat</i></td> <td data-bbox="802 1673 1040 1743"></td> <td data-bbox="1040 1673 1279 1743"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 1743 802 1812"><i>1) losowe -zalanie- wartość strat</i></td> <td data-bbox="802 1743 1040 1812"></td> <td data-bbox="1040 1743 1279 1812"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>w 20....r.</i> | <i>w 20....r.</i> | <i>Przychody występujące incydentalnie ,w tym:</i> | | | <i>1) losowe - pożar - odszkodowania</i> | | | <i>2) pozostałe-darowizna-(spadek)</i> | | | <i>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</i> | | | <i>1) losowe - pożar -wartość strat</i> | | | <i>1) losowe -zalanie- wartość strat</i> | | |
| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>w 20....r.</i> | <i>w 20....r.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Przychody występujące incydentalnie ,w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>1) losowe - pożar - odszkodowania</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>2) pozostałe-darowizna-(spadek)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>1) losowe - pożar -wartość strat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>1) losowe -zalanie- wartość strat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonywania planu dochodów budżetowych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------|---|
| | <i>Nie dotyczy</i> |
| 2.5. | Inne informacje. <i>Nie dotyczy</i> |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogły by w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>Nie dotyczy</i> |

.....
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)