Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Mycielin 26.03.2021 1467/2021
Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***367699100***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	991249296EB22159

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	935 723,85	894 147,44	A Fundusz	803 574,26	770 515,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 537 992,25	2 395 600,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	935 723,85	894 147,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 734 417,99	-1 625 084,98
A.II.1 Środki trwałe	935 723,85	894 147,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 005,00	7 005,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 734 417,99	-1 625 084,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	891 657,80	854 655,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 814,44	32 486,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 246,61	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 235,75	156 067,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	165 235,75	156 067,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237,65	261,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 731,34	20 217,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 050,60	105 236,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin

Kuciak Natalia
(kierownik jednostki)

BeSTia

991249296EB22159

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	33 086,16	32 435,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 870,00	2 082,80	D.II.8 Fundusze specjalne	30 216,16	30 352,42
B.I.1 Materiały	2 870,00	2 082,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 216,16	30 352,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 892,00	23 472,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 892,00	23 472,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 324,16	6 879,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 324,16	6 879,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin

Kuciak Natalia
(kierownik jednostki)

BeSTia

991249296EB22159

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**968 810,01**	**926 582,66**	**Suma pasywów**	**968 810,01**	**926 582,66**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Majchrzak

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia

(kierownik jednostki)

BeSTia

991249296EB22159

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Majchrzak	2021-03-23	Kuciak Natalia
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 991249296EB22159

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 26.03.2021 (data)
Numer identyfikacyjny REGON ***367699100***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 1961/21 C3A16445D4B0B739

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	9,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 746 203,76	1 690 976,94
B.I.	Amortyzacja	41 689,69	41 576,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii	90 200,26	102 948,74
B.III.	Usługi obce	28 589,01	27 463,45
B.IV.	Podatki i opłaty	17,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 207 580,68	1 157 179,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	374 412,59	357 498,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 714,53	4 309,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 746 203,76	-1 690 967,94
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	11 406,58	65 576,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	11 406,58	65 576,24
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Sylwia Majchrzak	2021-03-23	Kuciak Natalia
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-1 734 797,18	-1 625 391,70
G.	**Przychody finansowe**	379,19	306,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	379,19	306,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-1 734 417,99	-1 625 084,98
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-1 734 417,99	-1 625 084,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Majchrzak
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin

Kuciak Natalia
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY Sylwia Majchrzak główny księgowy	2021-03-23 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej Międzyministerialnej Jednostek Organizacji Pomocy Mycielin Kuciak Natalia kierownik jednostki

BeSTia C3A16445D4B0B739

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 26.03.2021 1467/2021
Numer identyfikacyjny REGON ***367699100***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego AAA9B867F7F9AE29

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	2 616 482,10	2 537 992,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 584 607,95	1 592 607,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 663 503,87	1 592 607,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	921 104,08	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 663 097,80	1 734 999,69
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 726 307,47	1 734 417,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	686,25	581,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	936 104,08	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	2 537 992,25	2 395 600,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY Sylwia Majchrzak mgr główny księgowy	2021-03-23 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracji Placówek Oświatowych w Mycielin Kuciak Natalia kierownik jednostki mgr Natalia Kuciak

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 734 417,99	-1 625 084,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 734 417,99	-1 625 084,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	803 574,26	770 515,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Sylwia Majchrzak
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Sylwia Majchrzak	2021-03-23	Kuciak Natalia
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON **367699100**	sporządzony na dzień: **31-12-2020 r.**	8F84401099ACB386

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin - Sekretariat - 26.03.2021 L.dz. 1467/2021

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 Sylwia Majchrzak

Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2021.03.23
rok mies. dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia
(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 Sylwia Majchrzak

Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2021.03.23
rok mies. dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Korzeniewie**
1.2.	Siedziba jednostki: **Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew**
1.3.	Adres jednostki: **Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew**
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności: zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania, zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia, wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, umożliwienie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej oraz wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.**
2.	Okres objęty sprawozdaniem: ***01.01.2020 – 31.12.2020r.***
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: **nie dotyczy**
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100 zł**

	do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. **Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Materiały biurowe odnosi się bezpośrednio w koszty, inwentaryzuje się i wycenia tylko niezużyty opał.** **Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.** **Pozostałe stosowane zasady, w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.**
5.	Inne informacje: **brak**
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 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
	Tabela nr 1 i nr 2 **Tabela nr 3 – nie dotyczy**
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Tabela nr 5 – nie dotyczy
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

	Tabela nr 6 – nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7 – nie dotyczy
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)
	Tabela nr 8 – nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9 – nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10 – nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Tabela nr 11 – nie dotyczy
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
	Tabela nr 12 – nie dotyczy
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
	Tabela nr 13 – nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14 – nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe (3) – 15.780,97 zł **Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (2) – 3.549,56 zł** **Ekwiwalenty za odzież (3) – 743,50 zł** **Jednorazowe świadczenie na start – 0,00 zł** **Ogółem – 20.074,03 zł**
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 15 – nie dotyczy
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
	Tabela nr 16 – nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy jst
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak
.....
(główny księgowy)

2021 -03- 23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Administratora
.....
mgr Natalia Kuciak
(kierownik jednostki)

W przypadku, gdy w jednostce nie występuje pozycja, wpisuje się w wierszu „nie dotyczy".

Ad. 1.1. Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.20120-31.12.2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 +10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**1 221 567,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 221 567,41**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**1 209 867,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 209 867,97**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***7 005,00***					***0,00***						***0,00***	***7 005,00***
2.1.1.	*Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom*	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	***1 149 087,59***					***0,00***						***0,00***	***1 149 087,59***
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***53 775,38***					***0,00***						***0,00***	***53 775,38***
2.4.	***Środki transportu***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
3.	***Inne środki trwałe***	**11 699,44**					**0,00**						**0,00**	**11 699,44**
4.	***Środki trwałe w budowie (inwestycje)***	**0,00**					**0,00**						**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjno-Organizacyjnej
mgr
.....
(kierownik jednostki)

Ad.1.1. Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**285 843,56**	**41 576,41**	**0,00**	**0,00**	**41 576,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327 419,97**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**275 390,73**	**40 329,80**	**0,00**	**0,00**	**40 329,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 720,53**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.1.1.	*Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom*	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	***257 429,79***	***37 001,92***			***37 001,92***				***0,00***	***294 431,71***
2.3.	***Środki transportu***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.4.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***17 960,94***	***3 327,88***			***3 327,88***				***0,00***	***21 288,82***
3.	***Inne środki trwałe***	**10 452,83**	**1 246,61**			**1 246,61**				**0,00**	**11 699,44**
4.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**				**0,00**				**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Wałachszak
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
.....
(kierownik jednostki)