
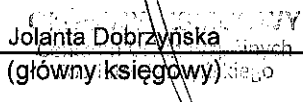


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych 11-400 KĘTRZYN ul. Bałtycka 20 ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE BILANS KĘTRZYNIE jednostki budżetowej 2021-03-17 L. dz. sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 510751154		Wysłać bez pisma przewodniego DE3BBC402B7E7141 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	143 966 253,20	148 980 532,88	A Fundusz	144 078 933,58	149 096 758,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	164 205 834,61	169 939 236,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 966 253,20	148 980 532,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 126 901,03	-20 842 478,02
A.II.1 Środki trwałe	143 966 253,20	148 980 532,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	432 763,74	432 763,74	A.II.2 Strata netto (-)	-20 126 901,03	-20 842 478,02
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	143 002 227,88	147 771 712,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 499,96	46 611,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	474 761,62	630 733,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	98 711,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 526,48	111 529,88
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	124 526,48	111 529,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 809,27	3 623,77
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	10 452,33	11 668,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 239,85	59 659,30


Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Marta Zylńska - kierownik jednostki
Powiat Kętrzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

DE3BBC402B7E7141

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6,26	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 993,47	24 264,13
B Aktywa obrotowe	237 206,86	227 755,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 025,30	12 314,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 025,30	12 314,28
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	187 188,09	191 176,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	187 046,81	191 176,97			
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	141,28	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 018,77	36 578,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 018,77	36 578,41			
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			

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Martyna Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

DE3BBC402B7E7141

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	144 203 460,06	149 208 288,26	Suma pasywów	144 203 460,06	149 208 288,26

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kępskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DE3BBC402B7E7141

DYREKTOR,
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kępskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej
 (kierownik jednostki)

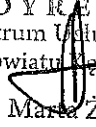
~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DE3BBC402B7E7141

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Wolności 20 11-400 Kętrzyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510751154			Wysłać bez pisma przewodniego A81FAC50F9E4BF49 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		471 706,95	364 137,86
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		471 706,95	364 137,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 609 073,83	21 207 001,73
B.I.	Amortyzacja		17 450 101,52	17 817 150,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		226 578,45	333 878,38
B.III.	Usługi obce		1 860 286,40	1 865 243,88
B.IV.	Podatki i opłaty		12 442,99	12 242,99
B.V.	Wynagrodzenia		822 007,00	923 282,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		216 754,20	213 703,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 903,27	41 499,70
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)		-20 137 366,88	-20 842 863,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 275,82	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 275,82	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	141,28

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

SJO BeSTia

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

A81FAC50F9E4BF49

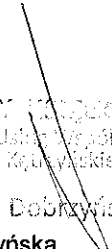
Marta Zylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Zylińska


Strona 1 z 3

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	141,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 136 091,06	-20 843 005,15
G.	Przychody finansowe	9 190,03	527,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 490,03	527,13
G.III.	Inne	2 700,00	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)	-20 126 901,03	-20 842 478,02
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)	-20 126 901,03	-20 842 478,02


OLANTA DOBRZYŃSKA
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kępińskiego

Jolanta Dobrzyńska
 Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy

2021-03-15
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kępińskiego

 Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej
 kierownik jednostki


~~OWOJENNY KSIĘGOWY~~
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bałtycka 20 11-400 KĘTRZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510751154		Wystać bez pisma przewodniego 9A37F5A006ECAA74 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	196 355 003,90	164 205 834,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 258 945,67	26 623 899,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 323 927,39	3 389 400,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	184 453,62	398 149,50	
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	6 750 564,66	22 836 349,49	
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)	42 408 114,96	20 890 498,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 791 255,98	20 126 901,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	295 132,25	360 528,57	
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	398 149,50	
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	20 321 726,73	4 919,07	
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)	164 205 834,61	169 939 236,40	

Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy
 Jolanta Dobrzyńska

2021-03-15
 rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 kierownik jednostki
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Marta Żylińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 126 901,03	-20 842 478,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 126 901,03	-20 842 478,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	144 078 933,58	149 096 758,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Dobrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Dobrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

Zarząd Drog Powiatowych
11-400 KĘTRZYN
ul. Bałtycka 20

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 126/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 marca 2019 r.

1) W części I. „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki : Zarząd Drog Powiatowych w Kętrzynie

1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn

1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn ,ul. Bałtycka 20

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki :Działalność usługowa wspomagająca działalność lądową

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :01.01.2020r-31.12.2020r

3. sprawozdanie jednostkowe - samodzielne

4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn.zm.)

5. inne informacje- nie dotyczy

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku			
			nabycie	przenieszenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne		razem zmniejszenia		
I	Wartości niematerialne i prawne	54 278,70												
	Rzeczowe aktywa trwałe	390 122 304,67	398 149,50	22 438 940,34		22 837 089,84				6 669,87		6 669,87	412 952 724,64	
	1. Środki trwałe, z tego:	390 122 304,67	398 149,50	22 438 940,34		22 837 089,84				6 669,87		6 669,87	412 952 724,64	
	a) grupa 0 - grunty		432 763,74										432 763,74	
	b) grupa 1 - budynki i lokale		687 198,80										687 198,80	
	c) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	388 102 673,61		22 438 940,34		22 438 940,34				6 669,87		6 669,87	410 534 944,08	
	d) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	96 487,75											96 487,75	
	e) grupa 7 - środki transportu	803 180,77	284 251,50			284 251,50							1 087 432,27	
	f) grupa 8 - inne środki trwałe		113 898,00			113 898,00							113 898,00	
	2. Środki trwałe w budowie													

Poz. inne * - określić szczegółowo

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	umorzenie za rok sprawozdawczy	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku				
				nabycie	przenieszenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja		przenieszenia	inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	54 278,70												
	Rzeczowe aktywa trwałe	246 156 051,47	17 817 891,09			17 817 891,09						1 750,80	263 972 191,76	
	1. Środki trwałe, z tego:	246 156 051,47	17 817 891,09			17 817 891,09						1 750,80	263 972 191,76	
	a) grupa 1 - budynki i lokale	126 731,44	16 713,37			16 713,37							143 444,81	
	b) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	245 660 913,09	17 647 823,19			17 647 823,19						1 750,80	263 306 985,48	
	c) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	39 987,79	9 888,22			9 888,22							49 876,01	
	d) grupa 7 - środki transportu	328 419,15	128 279,91			128 279,91							456 699,06	
	e) grupa 8 - inne środki trwałe		15 186,40			15 186,40							15 186,40	
	2. Środki trwałe w budowie													

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
II	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b/ grupa 1 - budynki i lokale				
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e/ grupa 7 - środki transportu				
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m ²)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbiście wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	Razem				

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
	Razem					

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.					
2.					
	Razem					

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		Stan na						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1.?							
2.							
3.							
....							
	Razem							

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksele								
Hipoteka								
Zastawy, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

j) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Typu zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone		Z tego:					
		na początek roku	na koniec roku	na majątku	na majątku	na aktywach nwalnych	na aktywach nwalnych	na aktywach obrotowych	na aktywach obrotowych		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadia										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykone umowy										
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli										
6.	Inne										
	Ogółem										

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		
2.		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.		
2.		
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe		

k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.		
	Razem		

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	153 634,09
-	ekwiwalent za pranie	4 044,00
-	odzież robocza, ochronna	6 950,49
-	posiłki i napoje	4 860,46
-	środki czystości	651,09
-	badania lekarskie, okulary	2 455,00
-	szkolenia, kursy, studia	6 258,00
-	dotatek wiejski, fundusz zdrowotny	
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	54 239,85
-	świadczenia emerytalne, odprawy	
-	nagrody jubileuszowe	26 728,40
-	ekwiwalent za urlop	616,80
-	bezzwrotne świadczenia z ZFSS	33 830,00
-	inne, nagrody	13 000,00

- f) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób
- 2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odssetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

- m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

SPÓŁNOŚĆ
GIÓWNY KASIEGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kiełczyńskiego
 Gł. Kasiegowy
 Jolanta Dobrzyńska

20.03.2021r
 Data

DYREKTOR
 ZARZĄDZANIA
 MATEJKA KONOPSKI
 Kierownik jednostki

Spółdzielca:
SIEMOLA
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kiełczyńskiego
 Anonika Kubiak