

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie Poczтовая 11 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn ul. Poczтовая 11 NIP 742 226 99 98, REGON 386914940 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: W KĘTRZYNIE Powiat Kętrzyński 2021-03-24
Numer identyfikacyjny REGON 386914940		Wysłać bez pisma przewodniego 8CEFFEA09BEE2BC5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	869 311,13	A Fundusz	0,00	799 121,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 325 696,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	869 311,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-526 575,85
A.II.1 Środki trwałe	0,00	869 311,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	24 141,25	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-526 575,85
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	0,00	803 477,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	29 352,55	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	0,00	12 340,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	118 485,65
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	0,00	118 485,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	0,00	11 619,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	58 570,37

Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)
 Z-ca Gł. Księgowego
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Jolanta Prokocka

2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 8CEFFEA09BEE2BC5

Marta Zylinska
 (kierownik jednostki)
 Jolanta Dobrzyńska

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	0,00	48 295,52	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	0,00	48 295,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	48 295,52
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	0,00	24 404,50			
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	0,00	24 404,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	23 891,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	0,00	23 891,02			
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)

SJO BeStia Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Prokocka

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8CEFFFA09B552BC5
Powiatowy Ośrodek
Wspierania i Rozwoju Edukacji
w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11
NIP 742 226 99 98, REGON 386914940

2 40 04 v.
Centrum Usług Wspólnych
Marta Zylńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	917 606,65	Suma pasywów	0,00	917 606,65

Powiatowy Ośrodek
Wspierania i Rozwoju Edukacji
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11
NIP 742 226 99 98, REGON 386914940

Z up. dyv.
Marta Żylińska
Kierownik Jednostki
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2021-03-24

Marta Żylińska

SJO BeSTia
Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

8CEFFEA09BEE2BC5

Jolanta Prokocka

Powiatowy Ośrodek
Wspierania i Rozwoju Edukacji
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11
NIP 742 226 99 98, REGON 386914940

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8CEFFEA09BEE2BC5

SJO BeSTia Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego


Jolanta Prokocka

Z up. dyr.
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Marta Żylińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie Poczтовая 11 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 386914940		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn ul. Poczтовая 11 NIP 742 226 99 98, REGON 386914940 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Powiat Kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego 39C068F8CC965034 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		27 349,79	
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		27 349,79	
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00		553 925,64	
B.I. Amortyzacja		0,00		10 606,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii		0,00		35 885,33	
B.III. Usługi obce		0,00		20 134,07	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		0,00		399 506,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00		83 338,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		4 454,56	
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)		0,00		-526 575,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		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		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy
 Z-ca Gł. Księgowego
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Jolanta Prokocka

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień
 39C068F8CC965034

Marta Żylińska
 kierownik jednostki
 Jolanta Dobrzyńska

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)	0,00	-526 575,85
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	0,00	-526 575,85
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)	0,00	-526 575,85

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

SJO BeSTia Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Prokocka

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

39C068F8CC965084
Biuro Główny Ośrodek
Wspierania i Rozwoju Edukacji
w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11
NIP 742 226 99 98, REGON 386914940

2 GP / dyv.
650 10 20 21 77
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Marta Zylńska

kierownik jednostki

Powiatowy Ośrodek
Wspierania i Rozwoju Edukacji
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11
NIP 742 228 99 98, REGON 386914940

Z up. dyr.
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Marta Zylńska

kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

39C068F8CC965034

Jolanta Prokocka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie Poczta 11 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn ul. Poczta 11 NIP 742 226 99 98, REGON 386914940 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 386914940		Wysłać bez pisma przewodniego A6FDA82EDDB73DD3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 377 514,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	497 596,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	24 468,00	
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	0,00	7 700,44	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	847 749,41	
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)	0,00	51 817,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	27 349,79	
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	24 468,00	
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	0,00	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)	0,00	1 326 696,85	

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy
 Z-ca Gł. Księgowego
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Marta Zylińska

kierownik jednostki
 Jolanta Dobrzyńska

SJO BeSTia

Jolanta Prokocka

A6FDA82EDDB73DD3

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-526 575,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-526 575,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	799 121,00

Powiatowy Ośrodek
Wspierania i Rozwoju Edukacji
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11
NIP 742 226 99 98, REGON 386914940

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy
Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

SJO BeSTia

Jolanta Prokocka

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

A6FDA82EDDB73DD3

Z up. dyr.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Marta Żylińska

kierownik jednostki

Powiatowy Ośrodek
Wspierania i Rozwoju Edukacji
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11
NIP 742 226 99 98, REGON 386914940

Z up. dyr.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Zylńska
kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Prokocka

A6FDA82EDDB73DD3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie Poczтовая 11 11-400 Kętrzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn ul. Poczтовая 11 NIP 742 226 99 98, REGON 386914940 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 386914940		D312FA8783B3DDD9 

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

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2021.03.24
rok mies. dzień

Z up. dyv.
Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

WZ
Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

SJO BeStia

Jolanta Prokocka

D312FA8783B3DDD9

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

**Powiatowy Ośrodek
Wspierania i Rozwoju Edukacji
w Kętrzynie**
11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11
NIP 742 224 29 16, REGON 363914940

Z up. dyr.
Marta Żylińska
Kierownik jednostki

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2021.03.24
rok mies. dzień

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

NZ Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług/Współprac
Powiatu Kętrzyńskiego

**Powiatowy Ośrodek
Wspierania i Rozwoju Edukacji
w Kętrzynie**
11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11
NIP 742 226 99 99, REGON 386914940

Załącznik nr 1

Kopia

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

- 1.1 nazwę jednostki : Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
- 1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn
- 1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn ,ul. Pocztowa 11
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki : Oświata i Wychowanie
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 2020 rok
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 1.1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			nabyte	przenieszenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne		razem zmniejszenia
I	Wartości niematerialne i prawne											
	Rozchodnie aktywów trwałe		24 468,00	1 041 282,05		1 065 750,05						1 065 750,05
II	1. Środki trwałe, z tego:											
	a) grupa 0 - grunty			1 041 282,05		1 041 282,05						1 041 282,05
	b) grupa 1 - budynki i lokale			24 141,25		24 141,25						24 141,25
	c) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej			861 387,66		861 387,66						861 387,66
	d) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny			134 285,95		134 285,95						134 285,95
	e) grupa 7 - środki transportu			21 467,19		21 467,19						21 467,19
	f) grupa 8 - inne środki trwałe											
	g) grupa 8 - inne środki trwałe		12 340,00			12 340,00						12 340,00
	2. Środki trwałe w budowie											

Poz. inne * - określité szczegółowo

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na początek roku umorzenia za rok sprawozdawczy	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				nabyte	przenieszenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne	
I	Wartości niematerialne i prawne											
II	Rozchodnie aktywa trwałe		10 606,72		185 832,20		196 438,92					196 438,92
	1. Środki trwałe, z tego:											
	a) grupa 1 - budynki i lokale		10 606,72		185 832,20		196 438,92					196 438,92
	b) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 178,23		143 564,62		150 742,85					150 742,85
	c) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny		2 014,28		39 439,15		41 453,43					41 453,43
	d) grupa 7 - środki transportu		1 414,21		2 828,43		4 242,64					4 242,64
	e) grupa 8 - inne środki trwałe											
	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	Środki trwałe, z tego:				
	1) 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 wieczysto

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 zobliansowego 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						

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 zobowiązań		w tym zabezpieczone				Z tego:			
		na początek roku		na koniec roku		na majątku		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		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadła										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane 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 porceżeń niewykazanych w bilansie

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

J) 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:	65 753,30
	- ekwiwalent za pranie	
	- odzież robocza, ochronna	
	- posiłki i napoje	
	- środki czystości	354,00
	- badania lekarskie, okulary	
	- szkolenia, kursy, studia	
	- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	1 616,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	
	- świadczenia emerytalne, odprawy	16 410,60
	- nagrody jubileuszowe	13 675,50
	- ekwiwalent za urlop	6 564,24
	- bezzwrotne świadczenia z ZFSS	16 580,00
	- inne, nagrody	10 552,96

I) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (silami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	róznice 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”

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wyszukiwanych
 Powiat: Kąkulewski

 Główny Księgowy

15.03.2021 r
Data

WICEDYREKTOR
 Elżbieta Czeszunia

 Kierownik jednostki