


URZĄD BUDŻETU W STRYKOWIE
wplynęło dnia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszowicach ul.Plac Staszica 14 95-011 Bratoszewice 95-011 Bratoszewice	BILANS-03-2021 jednostki budżetowej zarejestrowano pod nr..... liczba załączników..... podpis.....	Adresat: Gmina Stryków
		Wysłać bez pisma przewodniego BDE2DAF5CB43F44F 
Numer identyfikacyjny REGON 000098192	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 314,20	14 233,43	A Fundusz	-179 236,79	-188 680,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 227 249,22	3 466 197,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 314,20	14 233,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 406 486,01	-3 654 878,10
A.II.1 Środki trwałe	6 314,20	14 233,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 406 486,01	-3 654 878,10
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	439,20	14 233,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 875,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 763,04	229 978,76
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	211 763,04	229 978,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 742,03	2 101,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 447,00	13 633,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 383,12	71 058,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 337,36	123 806,77

Aneta Małgorzata Gońda
(główny księgowy)
Główna Księgowa
SJO BeSTia
Aneta Gońda

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Batalionów Chłopskich
ul. Plac Staszica 14
95-011 Bratoszewice
tel. 42 719-83-83, 663-308-983
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
REGON 000098192 NIP 733-10-21-956

Magdalena Barbara Mackiewicz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Magdalena Mackiewicz
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 136,12	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	26 212,05	27 064,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 011,81	7 312,50	D.II.8 Fundusze specjalne	20 717,41	19 378,72
B.I.1 Materiały	1 011,81	7 312,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 717,41	19 378,72
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	6 236,90	4 534,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 482,83	373,69			
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	1 754,07	4 160,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 963,34	15 217,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 963,34	15 217,90			
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			

Aneta Małgorzata Gońda

(główny księgowy)
Główna Księgowa
Aneta Gońda

2021-03-29

ZOBOWIĄZANIE NR 1
(rok, miesiąc, dzień)
im. Batalionów Chłopskich
BDE2DAF5CB43F44F
Pl. Staszica 14
tel. 42 719-89-83, 663-308-983
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
REGON 000098197 NIP 733-10-21-956

Magdalena Barbara Mackiewicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Magdalena Mackiewicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 526,25	41 298,34	Suma pasywów	32 526,25	41 298,34

Główna Księgowa

Aneta Gońda
Aneta Gońda

Aneta Małgorzata Gońda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

ZESPOŁ SZKOŁ NR 1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice, Pl. Staszica 14
tel. 42 719-89-83, 663-308-983
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
REGON 000098197 NIP 733.10-21-956

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BDE2DAF5CB43F44F

Magdalena Mackiewicz
DYREKTOR
mgr Magdalena Mackiewicz

Magdalena Barbara Mackiewicz
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Aneta
Aneta Małgorzata Gońda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

ZESPOŁ SZKOŁ NR 1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice, Pl. Staszica 14
tel. 42 719-89-83, 663-308-983
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
REGON 000098197 NIP 733 10-21-956

2021-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

BDE2DAF5CB43F44F

Magdalena
DYREKTOR
mgr Magdalena Mackiewicz

Magdalena Barbara Mackiewicz
(kierownik jednostki)

Wniosek o zmianę w/w rachunku
wpłynęło data: 3.11.2021
zarejestrowano pod nr.....
liczba załączników.....
podpis.....
sporządzony

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach ul. Plac Staszica 14 95-011 Bratoszewice 95-011 Bratoszewice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 3 11 113 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Stryków
Numer identyfikacyjny REGON 000098192		Wysłać bez pisma przewodniego 997A6AAE8AE7BD6E 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 515,08	37 264,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 515,08	37 264,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 498 416,49	3 723 051,61
B.I. Amortyzacja	6 839,20	6 555,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	399 987,13	312 494,27
B.III. Usługi obce	147 216,19	165 536,53
B.IV. Podatki i opłaty	17 178,00	4 027,00
B.V. Wynagrodzenia	2 209 345,38	2 477 096,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	714 181,84	755 218,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 668,75	2 123,84
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)	-3 429 901,41	-3 685 787,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 489,10	29 381,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	20 489,10	29 381,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Aneta Małgorzata Gońda
 główny księgowy
 Główna Księgowa
 Aneta Gońda

2021-03-29
 rok, miesiąc, dzień
 ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1
 im. Batalionów Chłopskich
 ul. Plac Staszica 14
 95-011 Bratoszewice
 tel. 42 719-89-83, 663-308-983
 e-mail: sekretariat@zsz1bratoszewice.pl
 REGON 000098192 NIP 753-10-21-956

Magdalena Barbara Mackiewicz
 kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Magdalena Mackiewicz

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)	-3 409 412,31	-3 656 405,76
G.	Przychody finansowe	2 926,30	1 527,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 340,30	892,52
G.III.	Inne	586,00	635,14
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)	-3 406 486,01	-3 654 878,10
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)	-3 406 486,01	-3 654 878,10

Główna Księgowa

Aneta Gońda
Aneta Gońda

Aneta Małgorzata Gońda
główny księgowy

ZESPOŁ SZKOŁ NR 1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice, Pl. Staszica 14
tel. 42 719-89-83, 663-308-983
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
REGON 000098197 NIP 733.10.21-956

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Magdalena Mackiewicz
mgr Magdalena Mackiewicz

Magdalena Barbara Mackiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

997A6AAE8AE7BD6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29

Strona 2 z 3

Główna Księgowa

Aneta
Aneta Gońda

Aneta Małgorzata Gońda

główny księgowy

ZESPOŁ SZKOŁ NR 1


im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice, Pl. Staszica 14
tel. 42 719-89-83, 663-308-983
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
REGON 000098192 NIP 733-10-21-956

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Magdalena
mgr Magdalena Mackiewicz

Magdalena Barbara Mackiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszowicach ul. Plac Staszica 14 95-011 Bratoszewice 95-011 Bratoszewice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki wplynęło dnia 30 -03- 2021 zarejestrowano pod nr..... sporządzone liczba załączników..... na dzień 31-12-2020 r. ✓	Adresat: Gmina Stryków	
Numer identyfikacyjny REGON 000098192			Wysłać bez pisma przewodniego 4A709ABD121F7354 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 062 256,41	3 227 249,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 477 824,21	3 707 634,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 477 824,21	3 693 159,60
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			0,00	14 474,68
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	0,70
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 312 831,40	3 468 686,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 222 374,92	3 406 486,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			90 456,48	62 200,51
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			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)			3 227 249,22	3 466 197,68

Aneta Małgorzata Gońda

główny księgowy
Główna Księgową
Gońda
Aneta Gońda

SJO BeSTia

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice, Pl. Staszica 14
4A709ABD121F7354
tel. 733 10 21 983
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
REGON 000098192 NIP 733-10-21-956

Magdalena Barbara Mackiewicz

kierownik jednostki

DYREKTOR
Mackiewicz
mgr Magdalena Mackiewicz

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 406 486,01	-3 654 878,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 406 486,01	-3 654 878,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-179 236,79	-188 680,42

Główna Księgowa

Aneta Gońda
Aneta Gońda

Aneta Małgorzata Gońda
główny księgowy

ZESPOŁ SZKOŁ NR 1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice, Pl. Staszica 14
tel. 42 719-89-83, 663-308-983
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
REGON 000098102 NIP 733 10-21-956

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mackiewicz
DYREKTOR
mgr Magdalena Mackiewicz

Magdalena Barbara Mackiewicz
kierownik jednostki

Główna Księgowa

Gońda
Aneta Gońda


Aneta Małgorzata Gońda
główny księgowy

ZESPOŁ SZKOŁ NR 1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice, Pl. Staszica 14
tel. 42 719-89-83, 663-308-983
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
REGON 000096192 NIP 733-10-21-956

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Mackiewicz
mgr Magdalena Mackiewicz

Magdalena Barbara Mackiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach ul.Plac Staszica 14 95-011 Bratoszewice 95-011 Bratoszewice	<div style="border: 2px solid pink; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="color: pink;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 30-03-2021</p> <p style="color: pink;">wzrost: 170cm, waga: 60kg, data: 30-03-2021</p> <p style="color: pink;">zarejestrowano pod nr..... liczba załączników..... sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p> </div>	Adresat: Gmina Stryków
Numer identyfikacyjny REGON 000098192		46F2624227F89ED2 

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

Aneta Małgorzata Gońda
 (główny księgowy)
 Główna Księgowa
Aneta Gońda
 Aneta Gońda
 SJO BeStia

2021.03.30
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
 im. Batalionów Chłopskich
 95-011 Bratoszewice, Pl. Staszica 14
 tel. 42 719-89-83, 663-308-983
 e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
 REGON 000098192 NIP 733-10-21-956
 46F2624227F89ED2

Magdalena Barbara Mackiewicz
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
Magdalena Mackiewicz
 mgr Magdalena Mackiewicz

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Aneta
Aneta Małgorzata Gońda

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice, Pl. Staszica 14
tel. 42 719-89-83, 663-308-983
e-mail: sekretariat@zsz1bratoszewice.pl
REGON 462624227-956

Magdalena Barbara Mackiewicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Magdalena
mgr Magdalena Mackiewicz

SJO BeStia

Strona 2 z 2

ZESPOŁ SZKÓŁ NR 1

im. Batalionów Chłopskich
 95-011 Bratoszewice, Pl. Staszica 14
 tel. 42 719-89-83, 663-308-983
 e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
 REGON 000098192 NIP 733-10-21-956

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

wplynęło dnia

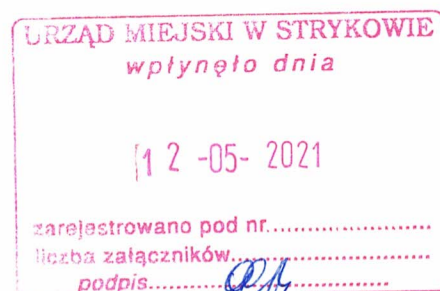
12-05-2021

INFORMACJA DODATKOWA

zarejestrowano pod nr.....
 liczba załączników.....
 podpis.....

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1. nazwę jednostki	Zespół Szkół Nr1 im. Batalionów Chłopskich
1. siedzibę jednostki	Województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina stryków
1. adres jednostki	Plac Staszica 14, 95-011 Bratoszewice
1. podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkoła jest jednostką organizacyjną powiatu zgierskiego realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie. Podstawowym przedmiotem działalności jest edukacja (działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza oraz zdobywanie zawodu).
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 342).</p> <p>Składniki majątku w wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania.</p> <p>Składniki majątku, zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Tego rodzaju składniki majątku podlegają 100% umorzeniu w momencie ich zakupu (zaliczane są bezpośrednio w koszty). Pozostałe środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 500 zł ujmują się tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o charakterze drobnego sprzętu – środki ochrony osobistej, sprzęt gospodarczy, kuchenny, ppoż. - nie podlegają ewidencji.</p> <p>Należności – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności</p> <p>Roszczenia i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne – w wartości nominalnej</p> <p>Fundusze specjalne – w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy – w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</p>

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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



Grupy	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za rok	Stan na koniec roku	
			zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		wartość brutto	
		wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto		wartość brutto	wartość brutto
		umorzanie	umorzanie	umorzanie	umorzanie	umorzanie	umorzanie		umorzanie	umorzanie
		wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto		
0	Grunty	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	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1	Budynki i lokale	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	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	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	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	14 474,68	0,00	0,00	0,00	241,25	14 474,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		241,25	
		0,00	0,00	14 474,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	Urządzenia techniczne	39 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	39 973,11	
		39 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39 973,11	
		439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	Środki transportu	71 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	71 330,96	
		65 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65 455,96	
		5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	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	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	Inwentarz żywy	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	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ogółem środki trwałe (konto 011)		111 304,07	0,00	14 474,68	0,00	0,00	0,00	6 555,45	125 778,75	
		104 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111 545,32	
		6 314,20	0,00	14 474,68	0,00	0,00	0,00		14 233,43	
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 071		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	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie	
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	933 922,44	81 873,58	24 671,63	0,00	66 929,55	0,00	973 538,10
Zbiory biblioteczne (konto 014)	46 657,88	1 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48 167,59
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 072 - jednorazowo	30 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 219,76

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE
wplynelo dnia 12-05-2021

zarejestrowano pod nr.....
liczba załączników.....
podpis.....

1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1. 3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Nie dotyczy
1. 6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	Nie dotyczy
1. 8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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
	Nie dotyczy
1. 0.	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. 1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE
wplynęło dnia

12-05-2021

zarejestrowano pod nr.....
liczba załączników.....
podpis.....

1. 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																										
Nie dotyczy																										
1. 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																										
Nie dotyczy																										
1. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																										
Nie dotyczy																										
1. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj świadczeń</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>27 772,54</td> </tr> <tr> <td>Odprawy emerytalno - rentowe</td> <td>37 230,48</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlop</td> <td>9 943,24</td> </tr> <tr> <td>Pomoc zdrowotna</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia z ZFŚS</td> <td>158 741,79</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia BHP</td> <td>6 203,21</td> </tr> <tr> <td>Badania lekarskie</td> <td>2 241,00</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia i studia</td> <td>17 588,77</td> </tr> <tr> <td>Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Odprawy naliczane z art. 20 KN</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>259 721,03</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj świadczeń	Kwota	Nagrody jubileuszowe	27 772,54	Odprawy emerytalno - rentowe	37 230,48	Ekwiwalenty za urlop	9 943,24	Pomoc zdrowotna	0,00	Świadczenia z ZFŚS	158 741,79	Świadczenia BHP	6 203,21	Badania lekarskie	2 241,00	Szkolenia i studia	17 588,77	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00	Odprawy naliczane z art. 20 KN	0,00	Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego	0,00	Ogółem	259 721,03
Rodzaj świadczeń	Kwota																									
Nagrody jubileuszowe	27 772,54																									
Odprawy emerytalno - rentowe	37 230,48																									
Ekwiwalenty za urlop	9 943,24																									
Pomoc zdrowotna	0,00																									
Świadczenia z ZFŚS	158 741,79																									
Świadczenia BHP	6 203,21																									
Badania lekarskie	2 241,00																									
Szkolenia i studia	17 588,77																									
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00																									
Odprawy naliczane z art. 20 KN	0,00																									
Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego	0,00																									
Ogółem	259 721,03																									
1. inne informacje																										
Nie dotyczy																										
2.																										
2. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																										
Nie dotyczy																										
2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia																										
2. środków trwałych w budowie w roku obrotowym																										
Nie dotyczy																										
2. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																										

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE
wplynęło dnia
12 -05- 2021
zarejestrowano pod nr.....
liczba załączników.....
[signature]

Nie dotyczy																							
2.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu																						
4.	do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																						
Nie dotyczy																							
2.	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																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suma wyłączeń w bilansie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>- aktywa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>- pasywa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat</td> <td>12 058,45</td> </tr> <tr> <td>- przychody</td> <td>232,00</td> </tr> <tr> <td>- koszty</td> <td>11 826,45</td> </tr> <tr> <td>Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki</td> <td>14 474,68</td> </tr> <tr> <td>- zwiększenia</td> <td>14 474,68</td> </tr> <tr> <td>- zmniejszenia</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Kwota	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:		Suma wyłączeń w bilansie	0,00	- aktywa	0,00	- pasywa	0,00	Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	12 058,45	- przychody	232,00	- koszty	11 826,45	Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	14 474,68	- zwiększenia	14 474,68	- zmniejszenia	0,00
Wyszczególnienie	Kwota																						
Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:																							
Suma wyłączeń w bilansie	0,00																						
- aktywa	0,00																						
- pasywa	0,00																						
Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	12 058,45																						
- przychody	232,00																						
- koszty	11 826,45																						
Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	14 474,68																						
- zwiększenia	14 474,68																						
- zmniejszenia	0,00																						

Główna Księgowa

Gonda
Aneja Gonda
.....
(główny księgowy)

2021-05-12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mackiewicz
mgr Magdalena Mackiewicz
.....
(kierownik jednostki)

