

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach ul. Leśna 13 37-627 Wielkie Oczy | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: dnia 26. MAR. 2021 Urząd Gminy nr rej. zał |
| Numer identyfikacyjny REGON 381192872 | | sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. |

| 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 Kamil Wacnik

Wacnik Kamil

(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

Dyrektor GZEAS
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamil Wacnik
mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil

(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

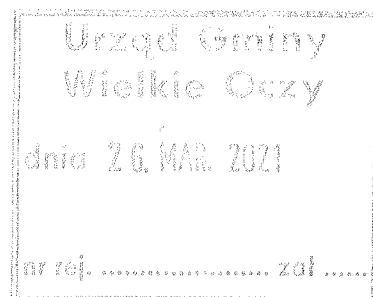
Dyrektor GZEAS

Aneta Juraszek
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.
 - 1.1. Nazwa jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach
 - 1.2. Siedziba jednostki
Wielkie Oczy
 - 1.3. Adres jednostki
ul. Leśna 13, 37-627 Wielkie Oczy
 - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
PKD 2017 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020-31.12.2020
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania na podstawie Zarządzenia nr 021/1/2017:

- określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
- zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
- zasady ewidencji i rozliczania kosztów
- metody wyceny aktywów i pasywów
- inwentaryzowanie składników majątkowych
- ustalanie wyniku finansowego
- zasady prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania
- założowy plan kont
- opis systemów komputerowych, na których tworzone są księgi rachunkowe i inne zbiory danych księgowych
- określenie systemu ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów
- zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów
- zabezpieczenie mienia

5. Inne informacje

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 amortyzacyjnego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| 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) | 13 319,36 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 2 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637,00 | 11 390,36 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 13 319,36 | 708,00 | | | | 708,00 | | 2 637,00 | | | | 2 637,00 | 11 390,36 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 5 883 104,24 | 38 121,17 | 0,00 | 77,36 | 54 482,09 | 92 680,62 | 0,00 | 83 547,47 | 0,00 | 0,00 | 231 922,00 | 315 469,47 | 5 660 315,39 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 5 883 104,24 | 38 121,17 | 0,00 | 77,36 | 54 482,09 | 92 680,62 | 0,00 | 83 547,47 | 0,00 | 0,00 | 231 922,00 | 315 469,47 | 5 660 315,39 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 21 093,98 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 21 093,98 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 4 747 328,12 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 4 747 328,12 |
| 2.3. | Środki transportu | 231 922,00 | | | | | 0,00 | | | | | 231 922,00 | 231 922,00 | 0,00 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 806 092,25 | 19 288,43 | 0,00 | 0,00 | 54 215,60 | 73 504,03 | 0,00 | 67 133,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 133,83 | 812 462,45 |
| | Konto 011 (gr VIII) | 178 708,94 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 178 708,94 |
| | Konto 013 | 627 383,31 | 19 288,43 | | | 54 215,60 | 73 504,03 | | 67 133,83 | | | | 67 133,83 | 633 753,51 |
| 2.5. | Zbiory biblioteczne | 76 667,89 | 18 832,74 | | 77,36 | 266,49 | 19 176,59 | | 16 413,64 | | | | 16 413,64 | 79 430,84 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| 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) | 13 319,36 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 2 637,00 | 0,00 | 2 637,00 | 11 390,36 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 13 319,36 | 708,00 | | | 708,00 | | 2 637,00 | | 2 637,00 | 11 390,36 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 2 924 599,39 | 157 570,20 | 77,36 | 54 482,09 | 212 129,65 | 0,00 | 83 547,47 | 231 922,00 | 315 469,47 | 2 821 259,57 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 2 924 599,39 | 157 570,20 | 77,36 | 54 482,09 | 212 129,65 | 0,00 | 83 547,47 | 231 922,00 | 315 469,47 | 2 821 259,57 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | | | | | 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 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 1 809 917,25 | 119 449,03 | | | 119 449,03 | | | | 0,00 | 1 929 366,28 |
| 2.3. | Środki transportu | 231 922,00 | | | | 0,00 | | | 231 922,00 | 231 922,00 | 0,00 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 806 092,25 | 19 288,43 | 0,00 | 54 215,60 | 73 504,03 | 0,00 | 67 133,83 | 0,00 | 67 133,83 | 812 462,45 |
| | Konto 011 (gr VIII) | 178 708,94 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 178 708,94 |
| | Konto 013 | 627 383,31 | 19 288,43 | | 54 215,60 | 73 504,03 | | 67 133,83 | | 67 133,83 | 633 753,51 |
| 2.5. | Zbiory biblioteczne | 76 667,89 | 18 832,74 | 77,36 | 266,49 | 19 176,59 | | 16 413,64 | | 16 413,64 | 79 430,84 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak informacji

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|------|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 2. | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 3. | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|------|----------------------------|---|---------|--|---------|---|---------|---------------------------------------|-----------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba (3+5-7) | wartość (4+6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 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 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|-----|---|---|--|---|---|----------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|-----|---|---|--|---|--|----------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia - razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | początek okresu sprawozdawczego (3+5+7) | koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8) |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Nie występują

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | x | 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

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | x | 0,00 |

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 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|------|--|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | | | |
| 1.2. | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1. | | | |
| 2.2. | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów | | |
| 3.1. | | | |
| 3.2. | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów | | |
| 4.1. | | | |
| 4.2. | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych świadczeń pracowniczych | Kwota |
|-----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nagrody Jubileuszowe | 15 365,42 |
| 2 | Odprawy emerytalne | 18 720,00 |
| 3 | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 601,02 |
| | Ogółem | 34 686,44 |

1.16. Inne informacje

brak

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|-----|---|---|--|---|--|----------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznannie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego | | | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|-----|------------------|---|---------|-----------------|--|---------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 jednostka otrzymała zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS:

- 09.06.2020 kwota zwolnienia 27.824,11 zł
- 23.06.2020 kwota zwolnienia 26.849,51 zł

- 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

- 2.5. Inne informacje

brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

brak

Sporządził: Kamil Wacnik

26.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamil Wacnik

(główny księgowy)

Dyrektor GZEAS

 mgr Aneta Juraszek

(kierownik jednostki)

