

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWŁOWICACH |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | PAWŁOWICE |
| 1.3 | adres jednostki |
| | UL. SPORTOWA 14, 43-250 PAWŁOWICE |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>1. Głównym celem działalności Gminnego Ośrodka Sportu jest realizacja zadań Gminy Pawłowice w zakresie sportu i rekreacji.</p> <p>2. Do podstawowego zakresu działalności GOS-u należy:</p> <p>a) zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi GOS-owi we właściwej formie przez Wójta Gminy Pawłowice,</p> <p>b) utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,</p> <p>c) współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,</p> <p>d) zapewnienie możliwości korzystania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej.</p> <p>3. W ramach działalności dodatkowej GOS może:</p> <p>a) prowadzić szkolenia z wykorzystaniem funkcji administrowanych obiektów,</p> <p>b) organizować zajęcia, zawody, imprezy sportowe oraz rekreacyjne,</p> <p>c) prowadzić działalność promocyjną i reklamową zmierzającą do realizacji zadań GOS.</p> <p>4. Dla zapewnienia realizacji działań statutowych GOS może czerpać przychody z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:</p> <p>a) handlu,</p> <p>b) świadczenia usług reklamowych na terenie administrowanych obiektów,</p> <p>c) innym, zgodnym z przeznaczeniem obiektów, w tym wynajmu terenu, pomieszczeń i urządzeń.</p> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | Sprawozdanie finansowe zawiera dane Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Księgi rachunkowe samorządowego zakładu budżetowego (dalej SZB) prowadzone przy użyciu komputera.</p> <p>Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy Finansowo-Księgowy z firmy „REKORD” Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Bielska-Białej.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Środki trwale stanowiące własność jest otrzymanie nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwale umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------|------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| | <p>środków trwałych.</p> <p>Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a w wyniku takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Wartość zakupów materiałów w ciągu roku odnosi się bezpośrednio w koszty.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe wartości początkowej od 500 zł – 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> | | | | | | | | | | | |
| 5. | inne informacje | | | | | | | | | | | |
| | Nie posiada informacji. | | | | | | | | | | | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Specyfikacja | wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia wewnętrzne | Zwiększenia ogółem (4+5+6) | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem (8+9+10) | wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Środki trwałe | 36 673 850,14 | 0,00 | 385 237,40 | 7 999,79 | 393 237,19 | 0,00 | 178 000,00 | 147 885,30 | 325 885,30 | 36 741 202,03 | |
| 1.1.1 | Grunty | 3 227 100,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 3 227 100,00 | |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 247 487,44 | | 276 076,67 | 7 999,79 | 284 076,46 | | 178 000,00 | | 178 000,00 | 27 353 563,90 | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 866 240,47 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 3 866 240,47 | |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 2 333 022,23 | | 109 160,73 | | 109 160,73 | | | 147 885,30 | 147 885,30 | 2 294 297,66 | |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 67 865,38 | | 1 869,92 | | 1 869,92 | | | | 0,00 | 69 735,30 | |
| | Ogółem | 36 741 715,52 | 0,00 | 387 107,32 | 7 999,79 | 395 107,11 | 0,00 | 178 000,00 | 147 885,30 | 325 885,30 | 36 810 937,33 | |

| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>umorzenie – stan na początek roku obrotowego</th> <th>Aktualizacja</th> <th>Amortyzacja za rok obrotowy</th> <th>Inne</th> <th>zwiększenia umorzenia (14+15+16))</th> <th>zmniejszenia umorzenia</th> <th>na koniec roku obrotowego (13+17-18)</th> <th>Stan na początek roku obrotowego (3-13)</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego (12-19)</th> </tr> <tr> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>15 691 260,11</td> <td>0,00</td> <td>922 255,57</td> <td>0,00</td> <td>922 255,57</td> <td>229 001,38</td> <td>16 384 514,30</td> <td>20 982 590,03</td> <td>20 356 687,73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>3 227 100,00</td> <td>3 227 100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 930 992,43</td> <td></td> <td>711 345,15</td> <td></td> <td>711 345,15</td> <td>81 116,08</td> <td>10 561 221,50</td> <td>17 316 495,01</td> <td>16 792 342,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 797 732,67</td> <td></td> <td>19 101,75</td> <td></td> <td>19 101,75</td> <td></td> <td>3 816 834,42</td> <td>68 507,80</td> <td>49 406,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 962 535,01</td> <td></td> <td>191 808,67</td> <td></td> <td>191 808,67</td> <td>147 885,30</td> <td>2 006 458,38</td> <td>370 487,22</td> <td>287 839,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>67 865,38</td> <td></td> <td>1 869,92</td> <td></td> <td>1 869,92</td> <td></td> <td>69 735,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15 759 125,49</td> <td>0,00</td> <td>924 125,49</td> <td>0,00</td> <td>924 125,49</td> <td>229 001,38</td> <td>16 454 249,60</td> <td>20 982 590,03</td> <td>20 356 687,73</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | zwiększenia umorzenia (14+15+16)) | zmniejszenia umorzenia | na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 691 260,11 | 0,00 | 922 255,57 | 0,00 | 922 255,57 | 229 001,38 | 16 384 514,30 | 20 982 590,03 | 20 356 687,73 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 3 227 100,00 | 3 227 100,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 9 930 992,43 | | 711 345,15 | | 711 345,15 | 81 116,08 | 10 561 221,50 | 17 316 495,01 | 16 792 342,40 | | 3 797 732,67 | | 19 101,75 | | 19 101,75 | | 3 816 834,42 | 68 507,80 | 49 406,05 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 962 535,01 | | 191 808,67 | | 191 808,67 | 147 885,30 | 2 006 458,38 | 370 487,22 | 287 839,28 | | 67 865,38 | | 1 869,92 | | 1 869,92 | | 69 735,30 | 0,00 | 0,00 | | 15 759 125,49 | 0,00 | 924 125,49 | 0,00 | 924 125,49 | 229 001,38 | 16 454 249,60 | 20 982 590,03 | 20 356 687,73 |
|------|---|---|-----------------------------|------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|--|---------------|------|------------|------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|------|--|------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|------|--|--|--|--------------|--|------------|--|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|-----------|-----------|--|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|--------------|--|------------|--|------------|------------|--------------|------------|------------|--|-----------|--|----------|--|----------|--|-----------|------|------|--|---------------|------|------------|------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | zwiększenia umorzenia (14+15+16)) | zmniejszenia umorzenia | na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 691 260,11 | 0,00 | 922 255,57 | 0,00 | 922 255,57 | 229 001,38 | 16 384 514,30 | 20 982 590,03 | 20 356 687,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | 3 227 100,00 | 3 227 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 930 992,43 | | 711 345,15 | | 711 345,15 | 81 116,08 | 10 561 221,50 | 17 316 495,01 | 16 792 342,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 797 732,67 | | 19 101,75 | | 19 101,75 | | 3 816 834,42 | 68 507,80 | 49 406,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 962 535,01 | | 191 808,67 | | 191 808,67 | 147 885,30 | 2 006 458,38 | 370 487,22 | 287 839,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 67 865,38 | | 1 869,92 | | 1 869,92 | | 69 735,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 759 125,49 | 0,00 | 924 125,49 | 0,00 | 924 125,49 | 229 001,38 | 16 454 249,60 | 20 982 590,03 | 20 356 687,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | Nie posiada informacji. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | Nie występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w wieczyste | Nie występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe | Stan na koniec roku | | Ilość | Wartość | | | | | | | | | | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ilość | Wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nie występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 JST (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Odpisy aktualizujące należności według pozycji | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------------------|-----|---|----------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nie występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nie występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nie występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nie występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nie występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Lp. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota z zabezpieczenie | | | | | | | | | | Ogółem | | |
| Lp. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota z zabezpieczenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nie występuje w SZB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na: | |
|-----|---|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | | |

| Lp. | Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|----------------------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | | |

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
Nie występuje w SZB

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

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | odprawy emerytalne i rentowe | |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 26 485,11 |
| 3. | świadczenia urlopowe | |
| 4. | inne | |
| | Ogółem | 26 485,11 |

1.16. inne informacje
Nie posiada informacji

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie występuje w SZB

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

| Lp. | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|--------|---|---------|-----------------|
| | Ogółem | W tym: | |
| | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 59 056,40 | | |
| 2 | 449 965,93 | | |
| Ogółem | 509 022,33 | | |

| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------|-----|------------------|-----------|--------|---|---|-----------|--|---|-------------------------------------|--|----------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID</td> <td>59 369,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Koszty poniesione w związku z COVID</td> <td></td> <td>4 906,51</td> </tr> </tbody> </table> | | | Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | 1 | Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID | 59 369,90 | | 2 | Koszty poniesione w związku z COVID | | 4 906,51 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID | 59 369,90 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Koszty poniesione w związku z COVID | | 4 906,51 | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie posiada informacji | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie posiada informacji | | | | | | | | | | | | | | |

(główny księgowy)

27.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)