| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>05-320 Mrozy, ul. Armii Krajowej 12<br>woj. mazowieckie, tel./fax 25 757 47 15<br>NIP 822-174-44-76, Regon 005183519<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS jednostki budżetowej - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROZACH sporządzony na dzień 31.12.2020 r.** | Adresat<br>GMINA MROZY<br>05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35<br>woj. mazowieckie<br>tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190<br>NIP 822-214-71-85, Regon 711582776<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 0,00 | 15 590,25 | **A. Fundusz** | -26 685,61 | -13 666,88 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | | | **I. Fundusz jednostki** | 12 575 254,44 | 14 751 120,76 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 0,00 | 15 590,25 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -12 601 940,05 | -14 764 787,64 |
| **1. Środki trwałe** | 0,00 | 15 590,25 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -12 601 940,05 | -14 764 787,64 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | | |
| 1.4. Środki transportu | | | **B. Fundusze placówek** | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 15 590,25 | **C. Państwowe fundusze celowe** | | |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 27 817,85 | 33 381,62 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | **I. Zobowiązania długoterminowe** | | |
| **III. Należności długoterminowe** | | | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 27 817,85 | 33 381,62 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 32,98 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 363,33 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 328,84 | 5 270,28 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 22 323,79 | 26 569,99 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| **B. Aktywa obrotowe** | 1 132,24 | 4 124,49 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| **I. Zapasy** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 153,35 | |
| 1. Materiały | | | 8. Fundusze specjalne | 615,56 | 1 541,35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 615,56 | 1 541,35 |
| 3. Produkty gotowe | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 4. Towary | | | **III. Rezerwy na zobowiązania** | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 0,00 | 2 583,14 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 2 583,14 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 1 132,24 | 1 541,35 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pienieżne na rachunkach bankowych | 1 132,24 | 1 541,35 | | | |
| 3. Środki pienieżne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | | | | |
| **Suma aktywów** | 1 132,24 | 19 714,74 | **Suma pasywów** | 1 132,24 | 19 714,74 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 10.057,75 zł
2. Umorzenie środków trwałych: 11.708,76 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 74.873,58 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: .....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: .....
6. Odpisy aktulizujące wartości niematerialne i prawne: .....
7. Odpisy aktualizujące należności .....
8. .....

Skarbnik
(główny księgowy)
Beata Wiącek

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Dariusz Juszczuk
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>05-320 Mrozy, ul. Armii Krajowej 12<br>woj. mazowieckie, tel./fax 25 757 47 15<br>NIP 822-174-44-76, Regon 005183519<br><br>Numer identyfikacyjny REGON | **Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROZACH (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.** | Adresat<br>GMINA MROZY<br>05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35<br>woj. mazowieckie<br>tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190<br>NIP 822-214-71-85, Regon 711582776<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|---|---|---|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 27 493,61 | 75 257,08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 27 493,61 | 75 257,08 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | 12 629 433,66 | 14 840 044,72 |
| I. Amortyzacja | | 399,75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37 527,09 | 30 437,89 |
| III. Usługi obce | 27 578,32 | 22 525,07 |
| IV. Podatki i opłaty | 240,00 | 280,00 |
| V. Wynagrodzenia | 380 425,99 | 412 078,29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 70 299,12 | 95 797,44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19 769,54 | 35 348,07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 12 093 593,60 | 14 243 178,21 |
| X. Pozostałe obciążenia | | |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | -12 601 940,05 | -14 764 787,64 |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | -12 601 940,05 | -14 764 787,64 |
| **G. Przychody finansowe** | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | | |
| III. Inne | | |
| **H. Koszty finansowe** | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | -12 601 940,05 | -14 764 787,64 |
| **J. Podatek dochodowy** | | |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | | |
| **L. Zysk (strata) netto (I-J-K)** | -12 601 940,05 | -14 764 787,64 |

Skarbnik
Beata Wiącek
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Dariusz Koszczuk
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>05-320 Mrozy, ul. Armii Krajowej 12<br>woj. mazowieckie, tel./fax 25 757 47 15<br>NIP 822-174-44-76, Regon 005183519<br>Numer identyfikacyjny REGON | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej**<br><br>**GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MROZACH sporządzone na dzień 31.12.2020 r.** | Adresat<br>GMINA MROZY<br>05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35<br>woj. mazowieckie<br>tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190<br>NIP 822-214-71-85, Regon 711582776<br>Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|---|---|---|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | | 10 572 605,47 | 12 575 254,44 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 12 629 010,35 | 14 850 480,31 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 12 629 010,35 | 14 850 480,31 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 10 626 361,38 | 12 674 613,99 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 10 598 867,77 | 12 601 940,05 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 27 493,61 | 72 673,94 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | | 12 575 254,44 | 14 751 120,76 |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | | -12 601 940,05 | -14 764 787,64 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -12 601 940,05 | -14 764 787,64 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | | -26 685,61 | -13 666,88 |

Skarbnik
Beata Winsek
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Dariusz Jaszczuk
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
05-320 Mrozy ul. Armii Krajowej 12
woj. mazowieckie, tel./fax 25 757 47 15
NIP 822-174-44-76, Regon 905183519

# INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 ROK

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 05-320 Mrozy, ul. Armii Krajowej 12 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 05-320 Mrozy, ul. Armii Krajowej 12 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Realizacja zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zadań określonych w statucie |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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.<br>1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<br>a) **Wartości niematerialne i prawne** nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie zakupu, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie umowy lub decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, umowie. W przypadku braku umowy, decyzji czy innego dokumentu określającego wartość darowizny przyjmuje się w wartości określonej przez kierownika jednostki lub właściwego pracownika merytorycznego.<br>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. |

| | |
|---|---|
| | Umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych jest naliczane jednorazowo za okres całego roku.<br>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, których wartość nie przekracza kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.<br><br>b) **Środki trwałe** finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.<br>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.<br>Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.<br>Umorzenie i amortyzacja środków trwałych jest naliczane jednorazowo za okres całego roku.<br><br>c) **Pozostałe środki trwałe** to środki o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, w momencie oddania do używania.<br><br>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, **umarza się**:<br><br>1) książki i inne zbiory biblioteczne;<br>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;<br>3) odzież i umundurowanie;<br>4) meble i dywany;<br>5) inwentarz żywy;<br>6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, w momencie oddania do używania.<br><br>Zakup materiałów księgowany jest bezpośrednio w koszty. Materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło". |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| **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 |
| | Tabela nr 1 i nr 2 (w załączeniu) |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |

| | |
|---|---|
| | brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie wystąpiły |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | nie posiada |
| 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 posiada |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie posiada |
| 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 posiada |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie posiada |
| 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 posiada |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie posiada |

| | |
|---|---|
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie posiada |
| 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 posiada |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie posiada |
| 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 |
| | nie posiada |
| 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 posiada |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie posiada |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | nie dotyczy |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie wystąpiły |

| | |
|---|---|
| 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 |
| | nie posiada |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie posiada |
| 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 |

**Tabela Nr 1**

**Zmiany wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | **Razem wartości niematerialne i prawne** | **8 760,75** | | **1 297,00** | | **1 297,00** | | | | **0,00** | **10 057,75** |
| 2.1. | Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 309,01 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **7 309,01** |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 4 000,00 | | 15 990,00 | | 15 990,00 | | | | 0,00 | **19 990,00** |
| 2. | **Razem środki trwałe** | 11 309,01 | 0,00 | 15 990,00 | 0,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **27 299,01** |
| 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** |
| II. | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)** | **11 309,01** | **0,00** | **15 990,00** | **0,00** | **15 990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 299,01** |

**Tabela Nr 2**

**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne | | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | **Razem wartości niematerialne i prawne** | **8 760,75** | | **1 297,00** | | **1 297,00** | | | | **0,00** | **10 057,75** |
| 2.1. | Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 309,01 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **7 309,01** |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 4 000,00 | | 399,75 | | 399,75 | | | | 0,00 | **4 399,75** |
| 2. | **Razem środki trwałe** | 11 309,01 | 0,00 | 399,75 | 0,00 | 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11 708,76** |
| 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** |
| II. | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)** | **11 309,01** | **0,00** | **399,75** | **0,00** | **399,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 708,76** |

Skarbnik
Beata Wiącek
.....
(główny księgowy)

2021.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Dariusz Gaszczu
.....
(kierownik jednostki)