

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>P Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 tel. 12 289 17 40, fax 12 289 17 88 32-020 Wieliczka	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  KANCELARIA STAROSTWA  data wpływu <b>2021-03-18</b>  Nr sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FA68C3DB97861CCE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>123182595</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 497,30	107 997,60	A Fundusz	-372 114,24	-481 457,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 883 366,59	11 241 866,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 497,30	107 997,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 255 480,83	-11 723 324,30
A.II.1 Środki trwałe	121 497,30	107 997,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 255 480,83	-11 723 324,30
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	121 497,30	107 997,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 402 541,48	1 541 758,34
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	1 402 541,48	1 541 758,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 350,00	400,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 526,09	94 772,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	414 038,51	495 632,40

Główny księgowy

*mgr Katarzyna Terczyńska*

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

FA68C3DB97861CCE

Dyrektor

*mgr Maciej Filiciak*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	908 929,94	952 302,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	907 626,88	950 953,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907 626,88	950 953,00
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	832 686,99	885 505,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 303,06	1 349,89			
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	831 383,93	884 155,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 242,95	66 797,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 242,95	66 797,45			
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			

**Główny Księgowy**

**mgr Katarzyna Terczyńska**

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**

**mgr Maciej Filiciak**

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 030 427,24</b>	<b>1 060 300,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 030 427,24</b>	<b>1 060 300,49</b>

Główny księgowy

*Katarzyna Terczewska*

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*mgr Maciej Filiciak*

(kierownik jednostki)

**Główny Księgowy**  
*mgr Katarzyna Terczyńska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

FA68C3DB97861CCE

**Dyrektor**  
*mgr Maciej Filiciak*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> KANCELARIA STAROSTWA data wpływu <b>2021-03-18</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>123182595</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B83AB53370AF8987 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	663,00	529,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	663,00	529,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	11 260 864,43	11 727 819,04	
B.I. Amortyzacja	27 880,66	13 499,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	995 640,80	426 962,60	
B.III. Usługi obce	3 008 136,64	2 923 165,02	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	559,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 654 777,94	6 646 344,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 377 441,15	1 632 971,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 987,24	8 117,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	150 000,00	76 200,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-11 260 201,43	-11 727 290,04	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 303,68	3 021,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 303,68	3 021,41	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

główny księgowy

2021-03-17  
rok, miesiąc, dzień

mgr Mariusz Filipiak  
kierownik jednostki

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)	-11 256 897,75	-11 724 268,63
G.	Przychody finansowe	2 659,76	944,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 659,76	944,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 242,84	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 242,84	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 255 480,83	-11 723 324,30
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)	-11 255 480,83	-11 723 324,30

Główny Księgowy

*mgr Katarzyna Terczyńska*

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*mgr Maciej Filiciak*

kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Katarzyna...*

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor

*mgr Maciej Filiciak*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  2021-03-18  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>123182595</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2256449F00C457AF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 898 642,70	10 883 366,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 174 781,07	11 618 692,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 174 781,07	11 618 692,86	
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	0,00	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 190 057,18	11 260 193,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 183 264,35	11 255 480,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 792,83	4 712,17	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 883 366,59	11 241 866,45	

Główny Księgowy

\_\_\_\_\_

główny księgowy

2021-03-17

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

\_\_\_\_\_

mgr Małgorzata Filiciak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 255 480,83	-11 723 324,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 255 480,83	-11 723 324,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-372 114,24	-481 457,85

Główny księgowy

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr Maciej Filiciak

kierownik jednostki

Główny księgowy  


główny księgowy

2021-03-17


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

  
mgr Maciej Filiciak

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce Powiatowe Centrum Kształcenia ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 Zawodowego i Ustawicznego 32-020 Wieliczka tel. 12 289 17 40, fax. 12 289 17 88	Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Zarząd Powiatu Wielickiego Wydział Finansowo-Księgowy data wpływu 2021-03-31 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat Zarząd Powiatu Wielickiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>123182595</b>		F793CC113B149CA5 

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 początkiem 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 Katarzyna Terczyńska*

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

**Dyrektor**

*mgr Maciej Filiciak*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*mgr Katarzyna Terczyńska*

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor

*mgr Maciej Filiciak*

(kierownik jednostki)



1.4 Środki transportu	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
1.5 Inne środki trwałe	436 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 684,36

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			zwiększenia			zmniejszenia			aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		inne
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne					
1	Pozostałe środki trwałe	2 035 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 247,67
2	Zbiory biblioteczne	220 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 596,06
<b>SUMA</b>		<b>2 255 096,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488 843,73</b>

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						Stan na koniec roku			
			zwiększenia			zmniejszenia						
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne				
1	Wartości niematerialne i prawne	101 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 462,03

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH						Stan na koniec roku				
			zwiększenia			zmniejszenia							
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne					
1	Umorzenie środków trwałych	466 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 756,51	
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów 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	
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	29 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 072,15	
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	436 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 684,36	
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	2 255 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,87	2 488 843,73
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	101 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 462,03
<b>SUMA</b>		<b>2 823 040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,87</b>	<b>3 111 062,27</b>

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka 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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5 wartość niemortyzowanych i nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

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

Lp.	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy	
		liczba w szt.	wartość w zł
1	papiery dłużne		0,00
2	udziały		0,00
3	akcje		0,00
4	inne papiery		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)

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Należności długoterminowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zaległości finansowe	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

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	
			Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat
1		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 t leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

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

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.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	poręczenia w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte ale niewykonane umowy	0,00	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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00		0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00		0,00
3	Prenumerata	0,00		0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00		0,00
5	Inne ...	0,00		0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00

2	Nagrody jubileuszowe	84 111,34
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	inne	59 996,78
<b>SUMA</b>		<b>144 108,12</b>

1.16	inne informacje							
2.								
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym						
-----	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:		Koszt różnic kursowych
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych	
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania rozpoczętych i zakończonych w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Główny Księgowy**  
*mgr Katarzyna Jędrzejewska*  
 główny księgowy

2021 -03- 31

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
*mgr Maciej Piłsiak*  
 kierownik jednostki

