

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportowo Widowskowe w Kozach 43-340 Kozy , pl. ks. Karola Kochaja 1 Numer identyfikacyjny REGON 072329847		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2020-12-31</i>		Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy ul. Krakowska 4	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 145 545,35	9 195 820,61	A. Fundusze	8 061 130,41	9 123 752,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 500 573,03	10 847 493,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 145 545,35	9 195 820,61	II. Wynik finansowy netto	-1 439 442,62	-1 723 741,07
1. Środki trwałe	8 145 545,35	9 128 775,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	351 666,00	509 886,00	2. Strata netto (-)	-1 439 442,62	-1 723 741,07
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 500 129,17	8 340 524,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	285 081,85	272 196,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	8 668,33	6 168,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 934,30	98 562,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	67 044,68	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	93 934,30	98 562,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 682,76	20 806,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	965,34	806,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 113,25	10 791,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 595,01	55 994,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	9 519,36	26 494,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 408,73	6 677,02
I. Zapasy	0,00	492,01	8. Fundusze specjalne	1 169,21	3 486,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 169,21	3 486,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	492,01	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 921,48	14 967,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 188,11	8 855,34			
2. Należności od budżetów	733,37	3 132,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 979,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 597,88	11 034,81			
1. Środki pieniężne w kasie	25,89	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 571,99	11 034,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 155 064,71	9 222 314,97	Suma pasywów	8 155 064,71	9 222 314,97

CEŁYNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

Aleksandra Stwora
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach
mgr Anna Bułko
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Sportowo Widowskowe w Kozach 43-340 Kozy , pl. ks. Karola Kochaja 1 Numer identyfikacyjny REGON 072329847	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy ul. Krakowska 4	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	321 547,14	229 839,86	
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 Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	572,31	
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	321 547,14	229 267,55	
B Koszty działalności operacyjnej	1 786 995,20	1 998 909,13	
B.I Amortyzacja	318 372,85	330 252,22	
B.II Zużycie materiałów i energii	325 511,10	365 354,20	
B.III Usługi obce	134 715,52	137 569,09	
B.IV Podatki opłaty	14 828,97	10 219,43	
B.V Wynagrodzenia	789 807,14	955 805,61	
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	177 352,09	192 303,32	
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	26 407,53	7 405,26	
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 465 448,06	-1 769 069,27	
D Pozostałe przychody operacyjne	25 967,33	45 260,00	
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II Dotacje	0,00	0,00	
D.III Inne przychody operacyjne	25 967,33	45 260,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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)	-1 439 480,73	-1 723 809,27	
G Przychody finansowe	38,11	68,20	
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II Odsetki	38,11	68,20	
G.III Inne	0,00	0,00	
H Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I Odsetki	0,00	0,00	
H.II Inne	0,00	0,00	
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 439 442,62	-1 723 741,07	
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)	-1 439 442,62	-1 723 741,07	

CELOWY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Anna Budka
.....
(mgr Anna Budka)
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Sportowo Widowskowe w Kozach 43-340 Kozy , pl. ks. Karola Kochaja 1 Numer identyfikacyjny REGON 072329847	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy ul. Krakowska 4	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 859 296,77	9 500 573,03	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 473 280,27	3 137 352,11	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 473 280,27	1 756 824,63	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	84 819,89	
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	1 295 707,59	
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)	1 832 004,01	1 790 431,27	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 476 199,69	1 439 442,62	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	355 804,32	266 168,76	
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	84 819,89	
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 500 573,03	10 847 493,87	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 439 442,62	-1 723 741,07	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-1 439 442,62	-1 723 741,07	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	8 061 130,41	9 123 752,80	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

..... Aleksandra Stwora
(główny księgowy)

..... 2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

A. Brziko

..... mar Anna Bulka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki.

Centrum Sportowo-Widowskowe w Kozach

1.2 Siedziba jednostki.

pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy

1.3. Adres jednostki.

pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Celem i zadaniem Centrum Sportowo-Widowskowego w Kozach jest rozwój kultury fizycznej i rekreacji wśród społeczeństwa Gminy Kozy poprzez organizowanie imprez sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Kozy.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

1. Aktywa i pasywa wyceniane są nie rzadziej jak na dzień bilansowy przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi dla jednorazowo umorzonych cena nabycia bez uwzględnienia odliczonego podatku Vat, dla umarzanych w czasie cena nabycia pomniejszona o odliczony podatek Vat.
 - b) Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu.
 - c) Otrzymane w drodze darowizny, w wysokości określonej w decyzji lub wartości rynkowej.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) W przypadku wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, amortyzacja dokonywana jest według rocznych stawek w sposób liniowy.
 - b) W przypadku wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, umarza się jednorazowo w 100 % wartości poprzez ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach rzeczywistych ceny zakupu czy wydania.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) Należności wyceniane w cenie nominalnej.
 - b) Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
 - c) Należności – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę).
 - d) Należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych.
 - e) Należności w walutach obcych wyceniane są – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
7. Rezygnacja w rozliczaniu kosztów w czasie.
8. Koszty ujmowane zgodnie z zasadą memoriału na koniec roku budżetowego.
9. Jednostka nie tworzy rezerw.
10. Prowadzone księgi pomocnicze: ewidencja ilościowo-wartościowa składników majątku stosowana przy zakupach powyżej 800,00 zł za wyjątkiem telefonów komórkowych, tabletów, sprzętu AGD, RTV, szaf, biurek i urządzeń uznanych przez dyrektora jako cenne dla jednostki, zestawienia obrotów i sald.
11. Określony próg istotności 0,50% sumy bilansowej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych środków trwałych 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty (gr.0)	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	1.4. Środki transportu (gr.7)	1.5. Inne środki trwałe (gr.8)	II. Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	III. Zbiory biblioteczne	IV. Pozostałe środki trwałe
Wartość – stan na początek roku	0,00	351 666,00	9 911 920,42	1 025 512,41	0,00	19 158,39	2 767,00	0,00	307 506,67
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	159 090,00	1 733 784,22	35 775,21	0,00	0,00	199,99	0,00	69 427,77
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- przychody	0,00	159 090,00	1 733 784,22	35 775,21	0,00	0,00	199,99	0,00	69 427,77
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	870,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	169,00	0,00	17 890,57
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	169,00	0,00	17 890,57
- inne	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	509 886,00	11 645 704,64	1 053 287,62	0,00	19 158,39	2 797,99	0,00	359 043,87
Umorzenie – stan na początek roku	0,00	0,00	2 411 791,25	740 430,56	0,00	10 490,06	2 767,00	0,00	307 506,67
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	893 388,75	40 660,09	0,00	2 500,01	199,99	0,00	69 427,77
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	289 592,10	38 160,11	0,00	2 500,01	199,99	0,00	69 427,77
- inne (przekazanie)	0,00	0,00	603 796,65	2 499,98	0,00	0,00		0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	17 890,57
Umorzenie – stan na koniec roku	0,00	0,00	3 305 180,00	781 090,65	0,00	12 990,07	2 797,99	0,00	359 043,87
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	351 666,00	7 500 129,17	285 081,85	0,00	8 668,33	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	509 886,00	8 340 524,64	272 196,97	0,00	6 168,32	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

13

3.		Powierzchnia: Wartość:				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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziałów					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania							0,00	0,00
4.	zobowiązania							0,00	0,00
5.	z tytułu							0,00	0,00
6.	z tytułu							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00

4

AKS

Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i		
2.	Ogółem rozliczenia		

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

115

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Nagrody jubileuszowe	28 110,00	
2	Odprawy emerytalne	18 720,00	
3	Inne	768,40	Ekwiw. za urlop
4	Inne	1 641,22	Ryczałt samochodowy
5	Inne	1 932,50	Ekwiw. za pranie
Ogółem		51 172,12	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 33 887,08 zł.

Należności od budżetów wynoszą: 3 132,37

Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą: 11 782,83

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie związane z COVID	0,00	
2.	Ubytek przychodów wynikający z przeciwdziałania COVID-19	1 230,00	
3.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie związane z wydatkami poniesionymi w związku z COVID	4 815,40	





4.	Pomniejszenie kosztów wskutek umorzenia składek ZUS - tarcza antykrzysowa COVID -19	38 660,41	
----	---	-----------	--

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy

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.

jednostka nie posiada

Kozy, dnia 30 marca 2021 r. Sporządził: Aleksandra Stwora

CELEWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

Dyrektor Gminnego Zespołu
 Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

mgr Anna Butka