

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY 05-807 PODKOWA LEŚNA UL. JANA PAWŁA II 20	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				MIASTO PODKOWA LEŚNA UL. AKACJOWA 39/41 05-807 PODKOWA LEŚNA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 20 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	33 198,74	28 398,98	A. Fundusze	-273 748,58	-263 330,14	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 607 922,81	4 733 655,68	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 198,74	28 398,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 881 671,39	-4 996 985,82	
I. Środki trwałe	33 198,74	28 398,98	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 881 671,39	-4 996 985,82	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 198,74	28 398,98	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 947,32	291 729,12	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	306 947,32	291 729,12	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 276,00	535,08	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 353,34	46 647,97	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 317,98	244 546,07	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 198,74</b>	<b>28 398,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 198,74</b>	<b>28 398,98</b>

*Małgorzata Kuczyńska*  
(główny księgowy)

2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna  
*Małgorzata Stecko*  
(kierownik jednostki)  
**mgr inż. Małgorzata Stecko**

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY 05-807 PODKOWA LEŚNA UL. JANA PAWŁA II 20	sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 20 r.	<b>MIASTO PODKOWA LEŚNA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000800189		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
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			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 882 612,20	4 997 445,58
I. Amortyzacja		8 424,76	4 799,76
II. Zużycie materiałów i energii		289 134,66	278 547,15
III. Usługi obce		147 034,11	112 737,44
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 414 142,59	3 490 412,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 020 572,92	1 109 253,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 303,16	1 694,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-4 882 612,20	-4 997 445,58
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-4 882 612,20	-4 997 445,58
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	940,81	459,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	940,81	337,76
III.	Inne		122,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-4 881 671,39	-4 996 985,82
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-4 881 671,39	-4 996 985,82
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-4 881 671,39	-4 996 985,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)  
**mgr inż. Małgorzata Stęcka**

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY 05-807 PODKOWA LEŚNA UL. JANA PAWŁA II 20 Numer identyfikacyjny REGON 000800189	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 2020 r.	Adresat MIASTO PODKOWA LEŚNA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 660 179,65	4 543 993,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 855 606,79	5 007 864,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 855 606,79	5 007 864,02
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)		4 907 863,63	4 818 201,51
2.1. Strata za rok ubiegły		4 906 922,82	4 817 741,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		940,81	459,76
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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 607 922,81	4 733 655,68
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 881 671,39	-4 996 985,82
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	4 881 671,39	4 996 985,82
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	-273 748,58	-263 330,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

*Stępnik - Stępnik*  
(główny księgowy)

2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna  
(kierownik jednostki)  
*Stecko*  
mgr inż. Mariola Stecko

## INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJA	TREŚĆ	UWAGI
DZIAŁ 1.		
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY</b>
1.2	siedzibę jednostki	<b>PODKOWA LEŚNA</b>
1.3	adres jednostki	<b>05-807 PODKOWA LEŚNA UL. JANA PAWŁA II 20</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	<b>REGON 000800189 PKD 6920Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	NIE DOTYCZY
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wycen aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><b>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:</b>  Rachunkowość w jednostkach prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostkach zasady zwane polityką rachunkowości.  Księgi rachunkowe jednostek prowadzone są za pomocą komputera.  Księgi rachunkowe jednostek obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych, wykaz aktywów i pasywów.  Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie, zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi  -sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły, jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.  Księga główna ( konta syntetyczne ) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:  -podwójny zapis,  -systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.  Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu podwójnego. Ich forma dostosowywana jest</p>

za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcje wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym

Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostek.

### **2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych**

Zasady, terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikających z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości są zgodne z obowiązującymi wytycznymi podjętymi odrębnym Zarządzeniem.

### **3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostek. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego jednostek dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:**

- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1984 r. o rachunkowości ( dz. U. z 2018 r. poz. 396 z póź.zm.) - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

- ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z póź.zm.)- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub pozostawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące



		<p>własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości podanej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Kierując się zasadą istotności ( art. 39 ust. 1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenia”.</p> <p>Wynik finansowy jednostek budżetowych ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.</p> <p><b>4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</b></p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku, jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju.</p> <p>Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.</p>
5.	inne informacje	
Dział 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	Wypełniona Tabela Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4
NR 3, NR 4	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy jednostek
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów	Nie dotyczy jednostek

	trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie dotyczy jednostek
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy jednostek
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy jednostek
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 dotyczy jednostek
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy jednostek
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy jednostek
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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 dotyczy jednostek
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy jednostek

1.12.	łącną 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 dotyczy jednostek
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 dotyczy jednostek
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy jednostek
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wypełniona Tabela Nr 15
1.16.	inne informacje	Nie dotyczy jednostek
2		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy jednostek
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 dotyczy jednostek
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy jednostek
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 jednostek
2.5.	inne informacje	Nie dotyczy jednostek
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy jednostek

*Handwritten signature in blue ink.*


**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna  
  
mgr inż. Mariola Stecko



Tabela Nr 1 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych

Symb ol KŚT	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie inne	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	77 986,33							77 986,33
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	237 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 879,46
	<b>Razem</b>	<b>315 865,79</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>315 865,79</b>

Tabela Nr 2 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

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

Symb ol KŚT	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie inne	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44 787,59			4 799,76				49 587,35
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	237 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 879,46
	<b>Razem</b>	<b>282 667,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 466,81</b>

Tabela Nr 3 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Konto	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.	
			rozliczenie									
			z zakupu bezpośredniego	środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	inne		
013	Pozostałe środki trwałe	1 375 230,05	24 647,00	0,00	0,00	60 873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 750,31
	<b>Razem</b>	<b>1 375 230,05</b>	<b>24 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 873,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 750,31</b>
	Wartości niematerialne i prawne (020)	22 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 115,86

Tabela Nr 4 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

Zmiany stanu umorzenia wartości pozostałych środków trwałych

Konto	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.	
			rozliczenie									
			z zakupu bezpośredniego	środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	inne		
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 375 230,05	24 647,00	0,00	0,00	60 873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 750,31
	<b>Razem</b>	<b>1 375 230,05</b>	<b>24 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 873,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 750,31</b>
	Wartości niematerialne i prawne (020)	14 540,86	0	0,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 115,86

*Magdalena Sawicki*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Radkowa Leśna  
*[Signature]*  
mgr inż. Mariola Stecko

Tabela Nr 15 do pkt. 1.15. działu II Załącznik nr 12  
 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	22 158,75
2	Odprawy emerytalne	56 231,94
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4	Odzież robocza, ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne, woda	9 609,01
5	Badania lekarskie	1 340,00
6	Ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	258,32
7	Świadczenia z funduszu socjalnego	213 702,00
8	Szkolenia pracowników w tym studia	13 673,50
	<b>Razem</b>	<b>316 973,52</b>

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Miasta Podkowa Leśna  
  
 mgr inż. Mariola Stecko

*Wykonanie - Mariola Stecko*

