

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS   |  | Adresat  |                     |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie<br>ul. Wolności 19<br>58-350 Mioszów   |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |  | URZĄD MIEJSKI<br>w Mioszowie<br>Burmistrz Mioszowa<br>30. 03. 2021<br>1712<br>Liczba załączników |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.                              |  |  |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 2 061 371,94          | 2 007 322,14   | <b>A. Fundusze</b>   | 1 880 204,53   | 1 816 307,19        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 4 915 503,59   | 4 981 662,57        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 2 061 371,94          | 2 007 322,14   | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | -3 035 299,06  | -3 165 355,38       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 2 061 371,94          | 2 007 322,14   | 1. Zysk netto (+)  |  |                     |
| 1.1. Grunty  | 4 480,73              | 4 480,73   | 2. Strata netto (-)  | -3 035 299,06  | -3 165 355,38       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 026 773,95          | 1 974 470,03   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 30 117,26             |  | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       | 28 371,38  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 928 755,50   | 934 656,60          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 928 755,50   | 934 656,60          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 150,06   | 4 121,99            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  |                     |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 29 568,81  | 29 996,08           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 154 208,45   | 157 916,88          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  |  |                     |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |  | 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>  | 747 588,09          | 743 641,65          | 8. Fundusze specjalne                       | 744 828,18          | 742 621,65          |
| <b>I. Zapasy</b>   | 2 759,61            | 1 020,00            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 697 797,18          | 727 906,65          |
| 1. Materiały   | 2 759,61            | 1 020,00            | 8.2. Inne fundusze                          | 47 031,00           | 14 715,00           |
| 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>  | 47 031,00           | 14 715,00           |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 47 031,00           | 14 715,00           |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 697 797,48          | 727 906,65          |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 697 797,48          | 727 906,65          |   |                     |                     |
| 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>2 808 960,03</b> | <b>2 750 963,79</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>2 808 960,03</b> | <b>2 750 963,79</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Mieroszowa

Andrzej Jiniński

(kierownik jednostki)

Spowolnienie:  
K. Nowak

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                          |                               |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie<br>ul. Wolności 19 58-350 Mioszów   | sporządzony na dzień ..... 31.12..... 20 20. r.         | Burmistrz Mioszowa               |                               |
| .....<br>Numer identyfikacyjny REGON  |   |                                  |                               |
|   |   | 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>   |   | 3 109 496,23                     | 3 203 692,34                  |
| I. Amortyzacja  |   | 55 287,50                        | 54 049,80                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 149 094,09                       | 114 808,03                    |
| III. Usługi obce  |   | 64 190,71                        | 99 153,38                     |
| IV. Podatki i opłaty  |   | 3 280,00                         | 4 166,42                      |
| V. Wynagrodzenia  |   | 2 155 292,96                     | 2 232 336,60                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 676 251,28                       | 693 610,14                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 6 099,69                         | 4 567,97                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   |                                  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |   |                                  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia   |   |                                  | 1 000,00                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>  |   | -3 109 496,23                    | -3 203 692,34                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 74 194,64                        | 38 433,16                     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |                                  |                               |
| II. Dotacje   |   |                                  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 74 194,64                        | 38 433,16                     |
| <b>E. 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. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>  |   | -3 035 301,59                    | -3 165 259,18                 |



|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 2,62          | 0,45          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |               |               |
| II. Odsetki   | 2,62          | 0,45          |
| III. Inne   |               |               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,09          | 96,65         |
| I. Odsetki  | 0,09          | 96,65         |
| II. Inne  |               |               |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -3 035 299,06 | -3 165 355,38 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |               |               |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |               |               |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -3 035 299,06 | -3 165 355,38 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Pluta*

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Mieroszowa

*Andrzej Libiński*

(kierownik jednostki)

Sponsorzy:  
K. Nowak

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat                          |                               |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie ul. Wolności 19 58-350 Mioszów  | V                                      | Burmistrz Mioszowa               |                               |
| .....<br>Numer identyfikacyjny REGON  | sporządzone na dzień 31.12. 20 20 r.   | .....                            |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 4 323 690,43                     | 4 915 503,59                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  | 3 069 445,04                     | 3 101 458,79                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |                                  |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 3 069 445,04                     | 3 101 458,79                  |
| 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)   |  | 2 477 631,88                     | 3 035 299,81                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 2 415 343,84                     | 3 035 299,06                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 1,80                             | 0,45                          |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |                                  |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  |                                  |                               |
| 2.5. Aktualizacja 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  |  | 62 286,24                        | 0,30                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 4 915 503,59                     | 4 981 662,57                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |  | -3 035 299,06                    | -3 165 355,38                 |
| 1. zysk netto (+)   |  |                                  |                               |
| 2. strata netto (-)   |  | -3 035 299,06                    | -3 165 355,38                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  |                                  |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |  | 1 880 204,53                     | 1 816 307,19                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Dorota Pluta  
(główny księgowy)

2021.03.29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Mioszowa

.....  
Anżelika Lipińska  
(kierownik jednostki)

Sporządziła:  
K. Nowak



### Informacja dodatkowa

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
    - 1.1 nazwę jednostki  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie
    - 1.2 siedzibę jednostki  
Mioszów
    - 1.3 adres jednostki  
58-350 Mioszów ul. Wolności 19
    - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki  
PSP w Mioszowie jest jednostką oświatową w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela, przy pomocy których jednostka wykonuje zadania edukacyjne.
  2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r.
  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)  
Jednostka posiada własny plan kont ustalający: wykaz księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- zgodnie z art 28 ust 1. pkt 1 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w zależności od tego, w jaki sposób zostały one przyjęte. Pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Zasady odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uregulowane są w art. 32 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe umarżane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec każdego roku.  
Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej na koncie 013 i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen zakupu. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.
  5. inne informacje  
Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta
- 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.

Załącznik Tabela nr 1.1

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
Nie dotyczy
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
Nie dotyczy
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto  
Nie dotyczy
- 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 dotyczy
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
Nie dotyczy
- 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
- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  
Nie dotyczy
- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty  
Nie dotyczy
- 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
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  
Nie dotyczy
- 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 dotyczy
- 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

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

Nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik Tabela nr14

1.16 inne informacje

Pozostałe należności 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Pożyczka z FM – 14 715,00

Nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

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

Nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Nie dotyczy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Dorota Piłtu

(główny księgowy)

29.03.2021

(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ  
Mioszowa

.....  
Andrzej Lipiński

(kierownik jednostki)

Sponasowała:  
K. Nowak



Tabela 1. 1. Zmiany stanu wartości początkowej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020)

| Lp.  | Wykazanie   | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14) | Zwiększenia |                         |              |                  |                                    | Zmniejszenia |            |                         |              |                   | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14) |   |
|------|---|---|-------------|-------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------|---|---|
|      |   |   | nabycie     | przebieżenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie       | likwidacja | przebieżenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia |   | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |
| 1    | 2   | 3   | 4           | 5                       | 6            | 7                | 8                                  | 9            | 10         | 11                      | 12           | 13                | 14  | 15  |
| I.   | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                 | 12 290,28   | 1 405,00    | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 1 405,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00  | 13 695,28                                   |
| 1.1  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 12 290,28   | 1 405,00    |                         |              |                  | 1 405,00                           |              |            |                         |              |                   | 0,00  | 13 695,28                                   |
| 1.2  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |   |             |                         |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              |                   | 0,00  | 0,00  |
| II.  | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                          | 2 379 705,87  | 13 731,00   | 0,00                    | 0,00         | 45 006,00        | 58 737,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 45 006,00         | 45 006,00   | 2 393 436,87                                |
| 2.   | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)                       | 2 379 705,87  | 13 731,00   | 0,00                    | 0,00         | 45 006,00        | 58 737,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 45 006,00         | 45 006,00   | 2 393 436,87                                |
| 2.1. | Grupy, w tym:   | 4 488,75  |             |                         |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              |                   | 0,00  | 4 488,75                                    |
|      | Grupy samowładnie wzniesione                                      |   |             |                         |              |                  |                                    |              |            |                         |              |                   |   |   |
|      | Grupy samowładnie wzniesione jednostki samorządu terytorialnego   |   |             |                         |              |                  |                                    |              |            |                         |              |                   |   |   |
| 2.1. | Grupy samowładnie wzniesione jednostki samorządu terytorialnego   |   |             |                         |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              |                   | 0,00  | 0,00  |
| 2.1. | Grupy samowładnie wzniesione jednostki samorządu terytorialnego   |   |             |                         |              |                  |                                    |              |            |                         |              |                   |   |   |
| 2.1. | Grupy samowładnie wzniesione jednostki samorządu terytorialnego   |   |             |                         |              |                  |                                    |              |            |                         |              |                   |   |   |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                      | 2 318 956,14  |             | 0,00                    |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              |                   | 0,00  | 2 318 956,14                                |
| 2.3. | Maszyny i urządzenia techniczne                                   | 56 269,00   |             |                         |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              | 45 006,00         | 45 006,00   | 11 263,00                                   |
| 2.4. | Środki transportu   |   |             |                         |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              |                   | 0,00  | 0,00  |
| 2.5. | Inne środki trwałe  |   | 13 731,00   |                         |              | 45 006,00        | 58 737,00                          |              |            |                         |              |                   |   | 58 737,00                                   |
| 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  |

GŁÓWNY KASJER  
 .....  
 (osob. maszyn. druki)

2021.03.29  
 (osob. maszyn. druki)

SPRZĄDZAJĄCY  
 .....  
 (osob. maszyn. druki)

SPRZĄDZAJĄCY  
 .....  
 (osob. maszyn. druki)

BURMISTRZ  
 Miroszowa  
 (osob. maszyn. druki)



Tabela 1.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                   |              |                  |                                | Zmniejszenia                 |                               |                   |                                  | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|------------|---|---|---|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
|            |   |   | amortyzacja/u morzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwid. składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |   |
| 1          | 2   | 3   | 4   | 5            | 6                | 7                              | 8                            | 9                             | 10                | 11                               | 12  |
| <b>I.</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>          | <b>12 290,28</b>                                    | <b>1 405,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 405,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>13 695,28</b>  |
| 1.1.       | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 12 290,28   | 1 405,00                                      |              |                  | 1 405,00                       |                              |                               |                   | 0,00                             | 13 695,28   |
| 1.2.       | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |   |   |              |                  | 0,00                           |                              |                               |                   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>II.</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>                   | <b>318 333,93</b>                                   | <b>67 780,80</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>14 888,74</b> | <b>82 669,54</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>14 888,74</b>  | <b>14 888,74</b>                 | <b>386 114,73</b>   |
| 2.         | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)                         | 318 333,93  | 67 780,80                                     | 0,00         | 14 888,74        | 82 669,54                      | 0,00                         | 0,00                          | 14 888,74         | 14 888,74                        | 386 114,73  |
| 2.1.       | <b>Grunty, w tym:</b>   |   |   |              |                  | 0,00                           |                              |                               |                   | 0,00                             | 0,00  |
|            | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego     |   |   |              |                  |                                |                              |                               |                   |                                  |   |
| 2.1.1.     | przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                |   |   |              |                  | 0,00                           |                              |                               |                   | 0,00                             | 0,00  |



|      |  |            |           |  |  |  |  |           |           |  |  |           |            |
|------|--|------------|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|------------|
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej     | 292 182,19 | 52 303,92 |  |  |  |  |           | 52 303,92 |  |  | 0,00      | 344 486,11 |
| 2.3. | Maszyny i urządzenia techniczne                  | 26 151,74  |           |  |  |  |  |           | 0,00      |  |  | 14 888,74 | 11 263,00  |
| 2.4. | Środki transportu                                |            |           |  |  |  |  |           | 0,00      |  |  |           | 0,00       |
| 2.5. | Inne środki trwałe                               |            | 15 476,88 |  |  |  |  | 14 888,74 | 30 365,62 |  |  |           | 30 365,62  |
| 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       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: *X. Nowak*.....

2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Micoszowa

*Andrzej Lipiński*

.....  
(kierownik jednostki)

## 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |   |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
|     |   |   |  | wykorzystanie   | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |   |
| 1   | 2                                       | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8   |
| 1.  | Grupa 13                                | 0,00  |  |   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 2.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 3.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 4.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 5.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</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>   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

Dorota Piuta

Sporządził:



2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Mieroszowa.....  
(kierownik jednostki)  
Andrzej Lipiński



