

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1.	Nazwa Jednostki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci
1.2.	Siedziba jednostki	Gryfice
1.3.	Adres jednostki	ul.Polna8 , 72-300 GRYFICE
1.4.		Ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.z 2015r

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.

- 1) Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i o wartości początkowej od 5.000,00 zł.
- 2) Środki trwałe o wartości początkowej od 5.000,00 zł do 9.999,99 zł uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności- podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej. Wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie stanowią wydatki bieżące.
- 3) Środki trwałe o wartości początkowej równej 10.000,00 zł lub większej umarza się lub amortyzuje stosując metodę liniową.
- 4) Przedmioty o wartości początkowej od 300 do 4.999,99 zł nie kwalifikuje się jako środki trwałe, uważa się je za wyposażenie stanowisk pracy i dla celów księgowych uważa za zużyte w momencie oddania do użytkowania. Podlegają ewidencji ilościowej.
- 5) Przedmioty o wartości początkowej poniżej 300,00 zł stanowiące wyposażenie odnoszone są w koszty bieżącej działalności w momencie zakupu, i uważa się za zużyte z datą oddania do użytkowania i nie podlegają inwentaryzacji.
- 6) Do ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady jak dla środków trwałych. Na potrzeby ustalenia stawek amortyzacyjnych jako okres ich użytkowania przyjmuje się minimalny czas dokonywania odpisów amortyzacyjnych przewidziany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 7) Materiały wycenia się z chwilą nabycia w cenach zakupu i odpisuje się w koszty na dzień ich zakupu.
- 8) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 9) Jednostka nie tworzy rezerw.
- 10) Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności: do 6 m-cy bez odpisu aktualizującego; od 6 m-cy do 1 roku -50% należności; powyżej 1 roku -100% należności. Odpisów nie stosuje się do należności spornych i dochodzących na drodze sądowej.

4. inne informacje

Na koncie pozabilansowym ewidencjonuje się wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami; po stronie WN-wzajemne należności, po stronie MA-wzajemne zobowiązania

- 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  
tabela nr 14
- 1.16 inne informacje
- 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 wykazywanych 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  
nie występują

Janina Mętel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Mętel

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Byczkiewicz

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)

Aldona Byczkiewicz

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	Wartość netto na początek okresu		Wartość netto na koniec okresu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3004,02	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3004,02	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	823140,53	20125,10	0,00	0,00	20125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	843265,63	658628,25	998503,15
2.	Razem środki trwałe	823140,53	20125,10	0,00	0,00	20125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	843265,63	658628,25	638503,15
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126360,00	126360,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	673895,29	18825,24	0,00	0,00	18825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	692720,53	530281,39	511456,15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32404,24	1299,86	0,00	0,00	1299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33704,10	1986,86	687,00
2.4.	Środki transportu	104393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104393,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	12448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12448,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Janina Mętel*  
 .....  
 (Kierownik jednostki)

.....  
 Aldona Byczkiewicz

DYREKTOR

.....  
 (Kierownik jednostki)

.....  
 Aldona Byczkiewicz

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3004,02	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3004,02	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1481768,78	360000,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1841768,78	
2.	Razem środki trwałe	1418768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1481768,78	
2.1.	Grunty, w tym:	126360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126360,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	
2.1.1.		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	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1204176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1204176,68	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34391,10	
2.4.	Środki transportu	104393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104393,00	
2.5.	Inne środki trwałe	12448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12448,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 J (główny księgowy) Mętel

2021-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....D.Y.R.I.K.T.O.R.  
 (kierownik jednostki)  
*[Podpis]*  
 Aldona Byczkiewicz

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	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 (4+5-6)
		4	5	6	7
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Srodki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Janina Mętel*  
 (główny księgowy).....

2021.03.15  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DYREKTOR**  
 (kierownik jednostki)  
**Aldona Byczkiewicz**

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto

NIE DOTYCZY

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				
x	Razem:	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Janina Mętel  
(główny księgowy)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aldona Kowalska-Jednostka

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00
3.	Środki transportu					0,00
4.	Inne środki trwałe					0,00
...						0,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*J. Mętel*  
 (główny księgowy)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
 D.Y.R.E.K.T.O.R.  
 (Kierownik jednostki)

*Aldona Byszewicz*

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość 4+6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Mętel

(główny księgowy)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....Aldona Moczka.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel







Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 (Główny księgowy)  
 Janina Mętel

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
 Alca (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy  
NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

.....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*J. Piety*  
**J** (główny księgowy) *el*

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

.....  
**Aldona Boczbień**  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.1.			
2.2.			
...			
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.			
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

.....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Janina Mętel*  
 (Główny księgowy)

2021.03.15  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Aldona Byczkiewicz*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzajuo otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
x	Ogółem:	0,00	0,00

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ja* (główny księgowy)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Aldona Byczkiewicz*

Sporządził: Janina Mętel

## Tabela nr 14

## Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	36383,92
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	
4.	Inne świadczenia:	1035,90
	* odprawy pozostałe	0,00
	świadczenia BHP	1035,90
	Razem:	37419,82

sporządziła ;Janina Mętel

2021.03.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Mętel*

DYREKTOR

*Aldona Byczkiewicz*



Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszcegółowie nie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	6	7	8
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2021.03.15  
*Janina Mętel*  
 (główny księgowy)

DYREKTOR  
*Aldona Bączkiewicz*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel



**Zobowiązania i należności warunkowe**  
**NIE DOTYCZY**

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>1</b>	<b>Zobowiązania</b>	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
d			
e			
<b>2</b>	<b>Należności</b>	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

II.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

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

sporządziła :Janina Mętel

2021.03.15

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Mętel*

DYREKTOR

*Aldona Byczkiewicz*

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**  
**NIE DOTYCZY**

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
	Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Opłacone z góry czynsze		
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
4			
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
3			
4			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

sporządziła :Janina Mętel

2021.03.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Mętel*

DYREKTOR  
*Aldona Byczkiewicz*

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	18 694,06	0,00	0,00	18 694,06
a	surowce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>18 694,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 694,06</b>

sporządziła :Janina Mętel

2021.03.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Janina Mętel

DYREKTOR  
  
 Aldona Byczkiewicz

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym wartości niematerialnych i prawnych, produktów na własne potrzeby**

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1			
2			
3			
4			
5			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**  
**NIE DOTYCZY**

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne		
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe		
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej		
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00

w roku obrotowym  
sporządziła :Janina Mętel

2021.03.15

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Mętel*

DYREKTOR  
*Aldona Byczkiewicz*

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

### **Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2019 r.	1.01.-31.12.2020 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	5 900,00	0,00
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	216,12	0,00
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	0,00	0,00
4	Wyegzekwowane odpisane należności	0,00	0,00
5	Darowizny środków trwałych	0,00	0,00
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	1 531,36	10 513,26
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy	0,00	0,00
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności	0,00	0,00
10	Darowizny rzeczowe	6 413,79	18 116,63
11			
12			
13			
<b>RAZEM</b>		<b>14 061,27</b>	<b>28 629,89</b>

### **Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2019 r.	1.01.-31.12.2020 r.
1	Strata ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2	Strata z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność	0,00	0,00
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie	0,00	0,00
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji	0,00	0,00
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego	0,00	0,00
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych	0,00	0,00

