

*Miejska Szkoła Podstawowa*  
**UL .HENRYKA SIENKIEWICZA 32**  
**58-310-SZCZAWNO-ZDRÓJ**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie *Miejskiej Szkoły Podstawowej* z siedzibą w Szczawnie-Zdroju za rok 2020, na które składają się:
  - bilans tj. aktywa i pasywa
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 26 marca 2021r.

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawnie-Zdrój

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

**DYREKTOR**  
Miejskiej Szkoły Podstawowej  
w Szczawnie-Zdroju

mgr *Julia Kotarba*

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZAWNO-ZDRÓJ</b> <b>H.SIENKIEWICZA 32</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <b>UGM Szczawno-Zdrój</b> <b>ul. Tadeusza Kościuszki 17</b> <b>58-310 Szczawno-Zdrój</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000690878</b>	sporządzony na dzień : <b>31-12-2020</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 483 135,98	1 427 911,80	A. Fundusze	1 175 916,88	1 074 607,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 795 452,46	4 815 849,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 483 135,98	1 427 911,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 619 535,58	-3 741 242,37
1. Środki trwałe	1 483 135,98	1 427 911,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	234 304,50	234 304,50	2. Strata netto (-)	-3 619 535,58	-3 741 242,37
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 245 099,09	1 190 763,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 732,39	2 844,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	688 623,97	714 945,73
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	688 623,97	714 945,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 953,77	19 589,94

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 255,57	15 977,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 678,56	116 578,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 012,91	207 197,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 523,33	4 892,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	381 404,87	361 641,51	8. Fundusze specjalne	370 199,83	350 709,29
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 199,83	350 709,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	138 172,46	108 755,35		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 363,15	2 523,90		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	135 809,31	106 231,45			



1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 232,41	252 886,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 232,41	252 886,16			
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	1 864 540,85	1 789 553,31	Suma pasywów	1 864 540,85	1 789 553,31

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój  
*Barbara Łapka*  
 Barbara Łapka

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
*Anna Błaszczyk*  
 Anna Błaszczyk

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*  
 Jolanta Adamczak

2021-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA  SZCZAWNO-ZDRÓJ  H.SIENKIEWICZA 32</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>	Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON <b>000690878</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień :  
**31-12-2020**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	247,24	256,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	247,24	256,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 646 845,46	3 907 983,37
I. Amortyzacja	56 598,71	55 224,18
II. Zużycie materiałów i energii	247 211,35	238 405,03
III. Usługi obce	105 092,00	86 131,56
IV. Podatki i opłaty	12 192,00	13 431,00
V. Wynagrodzenia	2 569 360,76	2 799 249,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	632 069,30	689 850,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 007,01	6 643,84

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 314,33	19 047,27
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 646 598,22	-3 907 727,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 045,57	167 601,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 045,57	167 601,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	912,78
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	912,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 619 552,65	-3 741 038,63
G. Przychody finansowe	17,07	3,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17,07	3,26
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	207,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	207,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 619 535,58	-3 741 242,37
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)	-3 619 535,58	-3 741 242,37

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawnik-Zdrój

*Jan Jopke*  
Barbara Łapka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawnik-Zdrój

*Jolanta Adamczak*

2021-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA  SZCZAWNO-ZDROJ  H.SIENKIEWICZA 32</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki</b>  sporządzone na dzień : <b>31-12-2020</b>	Adresat: <b>UGM Szczawno-Zdrój  ul. Tadeusza Kościuszki 17  58-310 Szczawno-Zdrój</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000690878</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 726 046,44	4 795 452,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 581 870,72	3 724 911,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 581 870,72	3 704 511,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	✓ 20 400,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 512 464,70	3 704 514,36
2.1 Strata za rok ubiegły	3 485 112,38	3 619 535,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 352,32	64 578,78

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	20 400,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 795 452,46	4 815 849,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 619 535,58	-3 741 242,37
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 619 535,58	-3 741 242,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 175 916,88	1 074 607,58

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Barbara Łapka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczyk*

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

**INFORMACJA  
DODATKOWA**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Miejska Szkoła Podstawowa

1.2 Siedziba jednostki

Ul. Henryka Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.3 Adres jednostki

Ul. Henryka Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.4 Podstawowy przedmiot działalności:

Szkolnictwo podstawowe

*Miejska Szkoła Podstawowa* w Szczawnie-Zdroju działa na podstawie Aktu Założycielskiego Szkoły Publicznej wydanego przez Kuratorium Oświaty

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Nie dotyczy

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

Sprawozdanie finansowe *Miejska Szkoła Podstawowa* z siedzibą w Szczawnie-Zdroju zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 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 poz. 1911 z późn. zmianami).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.



**Środki trwałe** wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie.

**Wartości niematerialne i prawne** wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie.

**Należności** wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** wycenia się według cen nabycia – NIE WYSTĄPIŁY

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen nabycia - NIE WYSTĄPIŁY

**Odpis aktualizujący należności** dokonuje się z zachowaniem ostrożności (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości)- NIE WYSTĄPIŁ

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Barbara Łapka*

**TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2	Zwiększenie wartości początkowej			6	Zmniejszenie wartości początkowej			10	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie		przemieszczenie wewnętrzne		rozchód		przemieszczenie wewnętrzne		
		3	4			5	7			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	32287,43	640,00	0,00	0,00	640,00	3434,70	0,00	0,00	3434,70	29492,73
2. Razem środki trwałe	2634302,53	20400,00	0,00	0,00	20400,00	10736,06	0,00	0,00	10736,06	2643966,47
2.1. Grunty	234304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234304,50
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2323328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2323328,11
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76669,92	20400,00	0,00	0,00	20400,00	10736,06	0,00	0,00	10736,06	86333,86
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>2666589,96</b>	<b>21040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21040,00</b>	<b>14170,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14170,76</b>	<b>2673459,2</b>

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

*sp. z o.o.*  
Anna Łanka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

**KIEROWNIK**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

**TABELA NR 2 (1.1.)**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja/ rozchód	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne		
1. Wartości niematerialne i prawne	32287,43	640,00	0,00	0,00	640,00	3434,70	0,00	0,00	3434,70	29492,73
2. Razem środki trwałe	1151166,55	0,00	75624,18	0,00	75624,18	10736,06	0,00	0,00	10736,06	1216054,67
2.1. Grunty	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	1078229,02	0,00	54336,02	0,00	54336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1132565,04
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72937,53	0,00	21288,16	0,00	21288,16	10736,06	0,00	0,00	10736,06	83489,63
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1183453,98</b>	<b>640,00</b>	<b>75624,18</b>	<b>0,00</b>	<b>76264,18</b>	<b>14170,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14170,76</b>	<b>1245547,4</b>

**INSPEKTOR DS. XŚIĘGOWOŚCI**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Barbara Lapka

**KIEROWNIK**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

**GLÓWNY KIEROWNIK**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Aneta Błaszczak



### TABELA NR 3 (1.2.)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4
Środki trwałe, w tym: dobra kultury	1427911,8		

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*spoz*  
*Hanogry Zapka*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczyk*



**TABELA NR 4 (1.3.)**

**Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów niefinansowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnica-Zdrój  
*Barbara Łapka*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
*Aneta Błaszczak*

KASJEROWNIK  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnica-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*

**TABELA NR 5 (1.3.)**

Kwota dokonanych w trakcie roku aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1. Akcje i udziały				
1.2. ....				
1.3. ....				

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejsciejkiej  
 Szczawno-Zdrój  
*Barbara Łapka*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejsciejkiej  
 Szczawno-Zdrój  
*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejsciejkiej  
 Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*

### TABELA NR 6 (1.4.)

Wartość gruntów użytkowane wieczyście

Stan na początek roku obrotowego 1	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3) 4
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawnica-Zdrój

*Spaa*  
*Barbara Łapka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawnica-Zdrój

*Aniela Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawnica-Zdrój

*Jolanta Adamczak*



**TABELA NR 7 (1.5.)**

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
	2	3	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1				4	5
Grunty					
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
Środki transportu, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
Inne środki trwałe, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
<b>RAZEM:</b>					

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Barbara Łapka*  
Barbara Łapka

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*  
Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

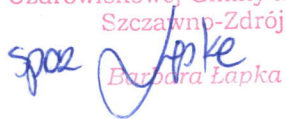
*Aniela Błaszczak*  
Aniela Błaszczak



**TABELA NR 8 (1.6.)**

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM		

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawnik-Zdrój  
Barbara Łapka**GŁÓWNY KSIĘGOWY**Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Anna Błaszczuk**KIEROWNIK**Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawnik-Zdrój  
Jolanta Adamczak

**TABELA NR 9 (1.7.)**

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

L.p.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	długoterminowych					
2	krótkoterminowych					

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

Spół

*Barbara Łapka*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*

**GLÓWNY KASJER**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczak*

**TABELA NR 10 (1.8.)**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓŁEM REZERWY</b>					

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój

spz

Barbara Lapka

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

**GLÓWNY KASJER**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój

Anna Błaszczak



**TABELA NR 11 (1.9.)**

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat, z tytułu:		
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu:		
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
3.	Powyżej do 5 lat, z tytułu:		
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
X	Razem:		

INSPEKTOR DS. ASSESSINGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Sporz. *Barbara Zapka*

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
*Anna Elaszczyk*

**TABELA NR 12 (1.10.)**  
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Spoz*  
*Barbara Lapka*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczak*

**TABELA NR 13 (1.1.1.)**

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	1	Kwota zobowiązania	2	Kwota zabezpieczenia	3	Rodzaj zabezpieczenia	4
<b>Razem</b>							

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOSCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Barbara Łapka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*



**TABELA NR 14 (1.12.)**

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1	2	3	4
<b>RAZEM</b>			

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOSCI**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnicki Zdrój

*Barbara Łapka*

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnicki Zdrój

*Aneta Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnicki Zdrój

*Jolanta Adamczak*



**TABELA NR 15 (1.13.)**

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: a) b) .....		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.: a) b) .....		

INSPEKTOR DS. KSIEGOWOSCII  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
SP02  
Barbara Łapka

GŁÓWNIK KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Anna Błaszczak

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Jolanta Adamczak

**TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.)**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1	2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.)		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)	50788,15	
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2.)		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego:		
a) Przychody	116881,73	
b) Koszty	6688,87	
7. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych (2.4.)		
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)		

zwolnienie z tyt. opłacania składek ZUS - ustawa z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374, z późn. zm.)  
koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (6688,87)

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOSCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

SP2  
*Bożena Łopka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*