

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Borowe Borowe 05-640 Mogielnica | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Mogielnica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001145953 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 3CFC044460325275  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 113 526,81 | 104 726,35 | A Fundusz | 36 527,31 | 29 273,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 096 402,44 | 1 184 581,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 113 526,81 | 104 726,35 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 059 875,13 | -1 155 308,14 |
| A.II.1 Środki trwałe | 113 526,81 | 104 726,35 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 22 600,00 | 22 600,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 059 875,13 | -1 155 308,14 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 90 926,81 | 82 126,35 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109 025,36 | 107 846,90 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 109 025,36 | 107 846,90 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 274,21 | 8 143,28 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 276,54 | 10 501,44 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 448,75 | 56 808,32 |

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3CFC044460325275

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 32 025,86 | 32 393,86 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 32 025,86 | 32 393,86 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 025,86 | 32 393,86 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 26 095,00 | 27 880,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 26 095,00 | 27 880,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 930,86 | 4 513,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 930,86 | 4 513,86 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

INSPEKTOR
Zakładu
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 145 552,67 | 137 120,21 | Suma pasywów | 145 552,67 | 137 120,21 |

INSPEKTOR
Wtawę
Zofia Ptaszynska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3CFC044460325275

BURMISTRZ

dr Sławomir Chyńkowski

(kierownik jednostki)

Jednostka nie posiada zobowiązań i należności z tytułu wzajemnych rozliczeń

INSPEKTOR
Zofia Ptaczyńska
Zofia Ptaczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

3CFC044460325275

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Borowe Borowe 05-640 Mogielnica | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Gmina Mogielnica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001145953 | sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego C44678AAEDA60C59  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 048 242,17 | 1 096 402,44 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 050 359,21 | 1 154 659,14 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 050 359,21 | 1 154 659,14 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 002 198,94 | 1 066 480,13 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 991 505,94 | 1 059 875,13 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 10 693,00 | 6 605,00 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 096 402,44 | 1 184 581,45 | |

INSPEKTOR
Ektaacy
Zofia Ptaszyńska
 główny księgowy

2021-04-20
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 kierownik jednostki

dr Sławomir Głomski

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 059 875,13 | -1 155 308,14 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 059 875,13 | -1 155 308,14 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 36 527,31 | 29 273,31 |
| | | | |

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jednostka nie zmniejszyła i nie zwiększyła funduszu z tytułu wzajemnych rozliczeń.
Zwiększenie funduszu podlegające wyłączeniu w związku z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami;
poz.1. 1.2 / zrealizowane wydatki budżetowe / 41,00 zł - UGiM Mogielnica.

INSPEKTOR

Zofia Ptasińska
Zofia Ptasińska

główny księgowy


2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski
dr Sławomir Chmielowski

kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Borowe Borowe 05-640 Mogielnica | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Mogielnica |
| Numer identyfikacyjny REGON 001145953 | | B25139C4A1F06762  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
Zukowski
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ
Czarniecki
dr Sławomir Czarniecki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem |
| 1.2 | siedzibę jednostki 05-640 Mogielnica, Borowe 28 |
| 1.3 | adres jednostki 05-640 Mogielnica, Borowe 28 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem jednostki jest kształcenie, wychowywanie oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą wynikające z rozporządzeń MEN, podstawy programowej oraz Prawa Oświatowego. Jest ona realizowana w szkole podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto: 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawek określonych w polityce rachunkowości. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne b) odzież i umundurowanie c) meble i dywany d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Do pozostałych środków trwałych umorzonych w 100% w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł oraz meble – bez względu na wartość których przewidywalny okres używalności przekracza 1 rok. |
| 5. | inne informacje Nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | Jest tabela nr 1, 2, 3 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | brak |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| 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 |
| | Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości ze względu na mało istotne kwoty lub kwoty powtarzające się z tych samych tytułów z roku na rok, nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów. |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 10 757,47 zł. brutto tabela nr 4 |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | brak |

INSPEKTOR
Zofia Piączyńska
Zofia Piączyńska

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

BEZPIECZNIK

dr Sławomir Chmielecki (Kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze tabela nr 4

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr. |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 8 800,27 |
| 3. | Ekwiwalent za urlop | 1 957,20 |
| 4. | Inne- wskazać jakie | |
| | Razem | 10 757,47 |

INSPEKTOR

Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

MINISTRE

dr Sławomir Chmielewski

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto tabela nr 3

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 171 900,81 | 77 762,00 | | 249 662,81 |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 171 900,81 | 77 762,00 | | 249 662,81 |

Wartosci niematerialne i prawne - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 7 676,75 | | | 7 676,75 |

Wartosci niematerialne i prawne- umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 7 676,75 | | | 7 676,75 |

Księgozbiory -wartość br brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 28 325,28 | 2 702,80 | 4 422,35 | 26 605,73 |

Księgozbiory - umorzenia

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 28 325,28 | 2 702,80 | 4 422,35 | 26 605,73 |

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
 Zofia Ptaszyńska

BOKALISTAZ
[Signature]
 orłowski

| Lp. | Składniki majątku trwałego | Amortyzacja (umorzenie) | | | | | | | | | | | Wartość netto majątku trwałego | |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Razem zwiększenia (16+17+18) | Zmniejszenia | | | Razem zmniejszenia (20+21+22) | Stan na koniec roku (15+19-23) | Stan na początek roku B0 (3-15) | Stan na koniec roku BZ (12-24) |
| | | | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne | Dotyczące zbytych składników | | Dotyczące zlikwidowanych składników | Inne | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Środki trwałe | 284 057,98 | 8 800,46 | 0,00 | 0,00 | 8 800,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | Grunt | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Grunt stanowiący własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 284 057,98 | 8 800,46 | | | 8 800,46 | | | | 0,00 | 292 858,44 | 90 926,81 | 82 126,35 | |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 | Inne środki trwałe | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM | 284 057,98 | 8 800,46 | 0,00 | 0,00 | 8 800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 858,44 | 113 526,81 | 104 726,35 | |

[Handwritten signature]

INSPIKTOR
Zdzisław Praczyński

Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2020 rok

| Pozycja rachunku zysków i strat | Nazwa jednostki | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|--|--|
| | UG i M-ca | ZGK i M-ca | | |
| Przychody | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | |
| Koszty | | | | |
| B. II. zużycie mater. i energii | | 599,38 | | |
| B. III. usługi obce | | 638,88 | | |
| B. IV. Podatek od nieruchomości | 41,00 | | | |
| Razem | 41,00 | 1 238,26 | | |

data sporządzenia
29.03.2021

główny księgowy
INSPEKTOR
Zofia Praszyska

kierownik jednostki
BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielowski

Berowe

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2020 rok

| Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki | Nazwa jednostki | | | |
|--|-----------------|--|--|--|
| | UG i M-Ca | | | |
| Zwiększenia funduszu | | | | |
| I.1.2 /zrealizowane wydatki budżetowe/ | 41,00 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | 41,00 | | | |
| Zmniejszenia funduszu | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | |

data sporządzenia
20.04.2021r

główny księgowy
INSPIRIATOR
Kochan
Zofia Paszyńska

Kierownik jednostki/ANZ
[Signature]
dr Sławomir Ciwikowski


Wykaz wzajemnych rozliczeń do bilansu jednostki za 2020 rok

| Pozycja bilansu | Nazwa jednostki | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| Aktywa | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | |
| Pasywa | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | |

data sporządzenia
29.03.2021

główny księgowy
INSPEKTOR
Zakowski
Zofia Ptaszyńska

kierownik jednostki
BURMISTRZ
Stawomir Chruszlewski
dr Stawomir Chruszlewski

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Borowe Borowe 05-640 Mogielnica | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Mogielnica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001145953 | | | Wysłać bez pisma przewodniego BA4F474F6B63CA9C  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 10 693,00 | 6 605,00 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 10 693,00 | 6 605,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 1 070 568,13 | 1 161 913,14 |
| B.I. | Amortyzacja | | 8 800,46 | 8 800,46 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 103 527,18 | 115 566,04 |
| B.III. | Usługi obce | | 13 599,13 | 4 997,96 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 41,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 708 356,52 | 783 794,80 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 234 368,70 | 246 837,92 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 916,14 | 1 274,96 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 600,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -1 059 875,13 | -1 155 308,14 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Zobowiązania
Zapłacone

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 059 875,13 | -1 155 308,14 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 059 875,13 | -1 155 308,14 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 059 875,13 | -1 155 308,14 |
| | | | |

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Koszty podlegające wyłączeniu wzg. ZGK i M M-ca;
poz.B.II zużycie materiałów i energii 599,38
poz.B. III usługi obce 638,88

koszty podlegające wyłączeniu wzg. UGiM M-ca
poz.B.IV podatki i opłaty 41,00

INSPEKTOR

Zofia Ptaczyńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


dr Sławomir Chmielowski

kierownik jednostki