

|                                            |                                                          |  |                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej     | <b>BILANS</b>                                            |  | Adresat                           |
| Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej | jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego |  | GMINA TRYNCZA, 37-204 TRYNCZA 127 |
| 37-203 Gniewczyna Łańcucka 608             | sporządzony na dzień 31.12.2020 r.                       |  |                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                |                                                          |  |                                   |
| 0001208234                                 |                                                          |  |                                   |

| Aktywa                                                                            | Stan na początek roku  | Na dzień 31.12.2020 r. | Pasywa                                                                            | Stan na początek roku  | Na dzień 31.12.2020 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                           | <b>2 711 074,49 zł</b> | <b>2 591 651,36 zł</b> | <b>A. Fundusz</b>                                                                 | <b>2 465 923,63 zł</b> | <b>2 324 941,44 zł</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | I. Fundusz jednostki                                                              | 5 699 906,26 zł        | 5 169 934,02 zł        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                        | 2 711 074,49 zł        | 2 591 651,36 zł        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                   | -3 233 982,26 zł       | -2 844 983,09 zł       |
| 1 Środki trwałe                                                                   | 2 711 074,49 zł        | 2 591 651,36 zł        | 1 Zysk netto (+)                                                                  | 0,00 zł                |                        |
| 1.1. Grunty                                                                       | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 2 Strata netto (-)                                                                | -3 233 982,26 zł       | -2 844 983,09 zł       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                        | 2 695 157,27 zł        | 2 577 836,42 zł        | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                | -0,37 zł               | -9,49 zł               |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                       | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| 1.4. Środki transportu                                                            | 0,00 zł                | 0,00 zł                | B. Fundusze placówek                                                              | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                           | 15 917,22 zł           | 13 814,94 zł           | C. Państwowe fundusze celowe                                                      | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                            | 0,00 zł                | 0,00 zł                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                         | 294 977,34 zł          | 313 553,25 zł          |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                    | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| III. Należności długoterminowe                                                    | 0,00 zł                | 0,00 zł                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                  | 294 977,34 zł          | 313 553,25 zł          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                               | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                            | 8 211,90 zł            | 8 747,74 zł            |
| 1 Akcje i udziały                                                                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 2 Zobowiązania wobec budżetów                                                     | 12 334,20 zł           | 17 324,66 zł           |
| 2 Inne papiery wartościowe                                                        | 0,00 zł                | 0,00 zł                | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 122 969,93 zł          | 87 657,27 zł           |
| 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                               | 111 999,38 zł          | 153 880,25 zł          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                        | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 5 Pozostałe zobowiązania                                                          | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                         | <b>49 826,48 zł</b>    | <b>46 843,33 zł</b>    | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| I. Zapasy                                                                         | 0,00 zł                | 0,00 zł                | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| 1 Materiały                                                                       | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 8 Fundusze specjalne                                                              | 39 461,93 zł           | 45 943,33 zł           |
| 2 Półprodukty i produkty w toku                                                   | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                        | 39 461,93 zł           | 45 943,33 zł           |
| 3 Produkty gotowe                                                                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 8.2 Inne fundusze                                                                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| 4 Towary                                                                          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                      | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                    | 37 956,80 zł           | 29 425,00 zł           | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                    | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| 1 Należności z tytułu dostaw i usług                                              | 1 037,53 zł            | 900,00 zł              |                                                                                   |                        |                        |
| 2 Należności od budżetów                                                          | 0,00 zł                | 0,00 zł                |                                                                                   |                        |                        |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 8 869,27 zł            | 0,00 zł                |                                                                                   |                        |                        |
| 4 Pozostałe należności                                                            | 28 050,00 zł           | 28 525,00 zł           |                                                                                   |                        |                        |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 zł                | 0,00 zł                |                                                                                   |                        |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 11 869,68 zł           | 17 418,33 zł           |                                                                                   |                        |                        |
| 1 Środki pieniężne w kasie                                                        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |                                                                                   |                        |                        |
| 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                        | 11 869,68 zł           | 17 418,33 zł           |                                                                                   |                        |                        |
| 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                  | 0,00 zł                | 0,00 zł                |                                                                                   |                        |                        |
| 4 Inne środki pieniężne                                                           | 0,00 zł                | 0,00 zł                |                                                                                   |                        |                        |
| 5 Akcje lub udziały                                                               | 0,00 zł                | 0,00 zł                |                                                                                   |                        |                        |
| 6 Inne papiery wartościowe                                                        | 0,00 zł                | 0,00 zł                |                                                                                   |                        |                        |
| 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                           | 0,00 zł                | 0,00 zł                |                                                                                   |                        |                        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                    | 0,00 zł                | 0,00 zł                |                                                                                   |                        |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                               | <b>2 760 900,97 zł</b> | <b>2 638 494,69 zł</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                               | <b>2 760 900,97 zł</b> | <b>2 638 494,69 zł</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY TRYNCZA

Justyna Kostek

2021-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Trynca  
Przemysław Górski





31.03.2021

Jednostka: SP Gniewczyna Łań.

|                                                                                                                                               |                                                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkola Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej<br>Gniewczyna Łańcucka 608<br>37-203 Gniewczyna Łańcucka | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001208234                                                                                                      |                                                                                             |                                              |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>20,00</b>                        | <b>78,00</b>                     |
| 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                                                                                                                     | 20,00                               | 78,00                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>3 252 490,63</b>                 | <b>3 011 384,58</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 120 271,16                          | 119 423,13                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 180 057,79                          | 155 978,40                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 134 927,50                          | 54 752,05                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 1 030,00                            | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 2 158 545,05                        | 2 013 558,16                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 643 877,24                          | 661 615,43                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 5 221,89                            | 3 857,41                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 8 560,00                            | 2 200,00                         |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-3 252 470,63</b>                | <b>-3 011 306,58</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>19 050,57</b>                    | <b>166 308,26</b>                |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 19 050,57                           | 166 308,26                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>588,80</b>                       | <b>0,00</b>                      |
| 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                                                                                                                                 | 588,80                              | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-3 234 008,86</b>                | <b>-2 844 998,32</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>26,60</b>                        | <b>15,23</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 26,60                               | 15,23                            |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-3 233 982,26</b>                | <b>-2 844 983,09</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-3 233 982,26</b>                | <b>-2 844 983,09</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY TRYNCZA  
Główny księgowy  
Justyna Kostek

2021.03.12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Tryńcza  
Przenyś  
Kierownik jednostki





Jednostka: SP Gniewczyna Łań.

|                                                       |                                                                                  |                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2020 | Adresat<br>Gmina Trynca, 37-204 Trynca 127 |
| Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej            |                                                                                  |                                            |
| Gniewczyna Łańcucka 608<br>37-203 Gniewczyna Łańcucka |                                                                                  |                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001208234              |                                                                                  |                                            |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>                                                                                         | <b>5 810 466,46</b>                 | <b>5 699 906,26</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 3 186 629,11                        | 2 710 850,90                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 338,52                              | 0,37                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 3 186 290,59                        | 2 710 850,53                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 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)                                                                                               | 3 297 189,31                        | 3 240 823,14                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 3 296 475,76                        | 3 233 982,63                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 708,36                              | 6 840,14                         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 5,19                                | 0,37                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)</b>                                                                                          | <b>5 699 906,26</b>                 | <b>5 169 934,02</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-3 233 982,63</b>                | <b>-2 844 992,58</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -3 233 982,26                       | -2 844 983,09                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | -0,37                               | -9,49                            |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>2 465 923,63</b>                 | <b>2 324 941,44</b>              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY TRYNCZA

Kosteł

Główny księgowy

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

Przemysław  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Trynca  
Przemysław

Kierownik jednostki





### Informacja dodatkowa

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1        | nazwę jednostki<br><b>Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br><b>37-203 Gniewczyna Łańcucka 608</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3        | adres jednostki<br><b>37-203 Gniewczyna Łańcucka 608</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>PKD 8520Z</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01.01.2020-31.12.2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><b>Zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.         | inne informacje<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 <b>wg tabel nr 1 i 2 określonych w niniejszym załączniku</b> |
| 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 <b>wg tabeli nr 3 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystość - <b>wg tabeli nr 4 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 - <b>wg tabeli nr 5 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>wg tabeli nr 6 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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)- <b>wg tabeli nr 7 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                       |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>wg tabeli nr 8 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c)         | powyżej 5 lat -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>wg tabeli nr 9 określonej w niniejszym załączniku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 - <b>wg tabeli nr 10 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 <b>wg tabeli nr 11 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 <b>wg tabeli nr 12 określonej w załączniku nr 2-nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>wg tabeli nr 13 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze wypłacone z ZFŚŚ oraz inne świadczenia, w tym poniesione ramach wydatków z paragrafu 3020 w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, oraz sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych)<br><b>Świadczenia pracownicze:</b><br>nagrody jubileuszowe- 32 690,31<br>odprawy- 0,00<br>świadczenia ZFŚŚ- 111 583,50<br>świadczenia zdrowotne i BHP- 1 578,00<br>dofinansowanie na naukę zdalną - 11 486,03<br>szkolenia- 3 551,94<br>świadczenie na start- 2000,00 |
| 1.16. | inne informacje: W wyniku Tarczy Antykryzysowej nastąpiło zwolnienie z opłacania składek ZUS za m-c III, IV, V w 2020 roku w kwocie <b>120 913,53 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.    | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>wg tabeli nr 14 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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-nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Realizacja Projektu MKiDN "POLSKI ZŁOTY ma 100 lat" w kwocie 10 971,85 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY TRYNIECZA**

.....  
(główny księgowy)

**29. 03. 2021**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Trzyniec**

.....  
(kierownik jednostki)



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

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                  | Wartość<br>początkowa -stan<br>na początek roku | Zwiększenia |                 |              |                      | Zmniejszenia |            |      |                       | Wartość<br>początkowa-stan<br>na koniec okresu |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------|-----------------------|------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                 | nabycie     | przemieszczenia | aktualizacja | razem<br>zwiększenia | zbycie       | likwidacja | inne | razem<br>zmniejszenia |                                                |
| I.1   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                   | 8 928,40                                        | 3 883,80    |                 |              | 3 883,80             |              |            |      |                       | 12 812,20                                      |
| I.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                         |                                                 |             |                 |              |                      |              |            |      |                       |                                                |
| I     | Razem wartości niematerialne i prawne                                             | 8 928,40                                        | 3 883,80    |                 |              | 3 883,80             |              |            |      |                       | 12 812,20                                      |
| 2.1   | Grunty                                                                            |                                                 |             |                 |              |                      |              |            |      |                       |                                                |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                 |             |                 |              |                      |              |            |      |                       |                                                |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 4 692 833,59                                    |             |                 |              |                      |              |            |      |                       | 4 692 833,59                                   |
| 2.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   |                                                 |             |                 |              |                      |              |            |      |                       |                                                |
| 2.4   | Środki transportu                                                                 |                                                 |             |                 |              |                      |              |            |      |                       |                                                |
| 2.5   | Inne środki trwałe                                                                | 24 519,50                                       |             |                 |              |                      |              |            |      |                       | 24 519,50                                      |
| 2.    | Razem środki trwałe                                                               | 4 717 353,09                                    |             |                 |              |                      |              |            |      |                       | 4 717 353,09                                   |
| 3.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              |                                                 |             |                 |              |                      |              |            |      |                       |                                                |
| II    | Razem rzeczowe aktywa trwałe                                                      | 4 717 353,09                                    |             |                 |              |                      |              |            |      |                       | 4 717 353,09                                   |
| III   | Pozostałe środki trwałe                                                           | 637 918,19                                      | 36 575,89   |                 |              | 36 575,89            |              | 31 953,92  |      | 31 953,92             | 642 540,16                                     |
| IV    | Zbiory biblioteczne                                                               | 111 149,16                                      | 18 809,85   |                 |              | 18 809,85            |              | 18 008,34  |      | 18 008,34             | 111 950,67                                     |

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

[illegible]

|     |                           |              |            |  |  |            |  |           |  |           |              |
|-----|---------------------------|--------------|------------|--|--|------------|--|-----------|--|-----------|--------------|
| II  | Razem rzeczowe aktywa trw | 2 006 278,60 | 119 423,13 |  |  | 119 423,13 |  |           |  |           | 2 125 701,73 |
| III | Pozostałe środki trwałe   | 637 918,19   | 36 575,89  |  |  | 36 575,89  |  | 31 953,92 |  | 31 953,92 | 642 540,16   |
| IV  | Zbiory biblioteczne       | 111 149,16   | 18 809,85  |  |  | 18 809,85  |  | 18 008,34 |  | 18 008,34 | 111 950,67   |

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  |                                 |             |              |                               |
| 2.   | Środki trwałe                                    |                                 |             |              |                               |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |                                 |             |              |                               |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                 |             |              |                               |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  |                                 |             |              |                               |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         |                                 |             |              |                               |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             |                                 |             |              |                               |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            |                                 |             |              |                               |
| 6.   | OGÓŁEM 1+2+3+4+5                                 |                                 |             |              |                               |

**Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto**

| Treść                | Stan na początek okresu |   | Zmiany      |              |
|----------------------|-------------------------|---|-------------|--------------|
|                      |                         |   | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| Lokalizacja i nr dz. | x                       | x |             | x            |
| Powierzchnia (m2)    |                         |   |             |              |
| Wartość (zł)         |                         |   |             |              |
| Lokalizacja i nr dz. | x                       | x |             | x            |
| Powierzchnia (m2)    |                         |   |             |              |
| Wartość (zł)         |                         |   |             |              |
| <b>Razem</b>         |                         |   |             |              |
| Powierzchnia (m2)    |                         |   |             |              |
| Wartość (zł)         |                         |   |             |              |

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

| Lp | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1  | Grunty                                                |                       |             |              |                       |
| 2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                       |             |              |                       |
| 3  | Urządzenia techniczne i maszyny                       |                       |             |              |                       |
| 4  | Środki transportu                                     |                       |             |              |                       |
| 5  | Inne środki trwałe                                    |                       |             |              |                       |
|    | Razem                                                 |                       |             |              |                       |



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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec okresu |         |
|-----|------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
|     |                  | Liczba                  | Wartość | Liczba      | Wartość | Liczba       | Wartość | Liczba                | Wartość |
| 1   | Akcje            |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 1.1 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2   | Udziały          |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.1 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.2 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.3 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.4 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.5 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.6 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.7 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
|     | Razem            |                         |         |             |         |              |         |                       |         |

**Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
|     |                                     |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     | Razem                               |                         |             |               |             |       |                       |

**Tabela 8. Informacja o stanie rezerw**

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|
|     |                                                            |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |
| 1.  |                                                            |                         |             |               |             |       |
| 2.  |                                                            |                         |             |               |             |       |
| 3.  |                                                            |                         |             |               |             |       |
|     | Razem                                                      |                         |             |               |             |       |

**Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|-----|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|     |                  | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |
|     |                  | Stan na                         |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|     |                  | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   |                  |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
| 2   |                  |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|     | Razem            |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |

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

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj) | Kwota | Wyszczególnienie (forma i charakter) | Kwota |
|-----|---------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
|-----|---------------------------|-------|--------------------------------------|-------|

|    | zobowiązania) | zobowiązania | zabezpieczenia) | zabezpieczenia |
|----|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1. |               |              |                 |                |
| 2. |               |              |                 |                |
|    | Razem         |              |                 |                |

**Tabela 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   |                                                    |                                |                                                                              |                      |
| 2   |                                                    |                                |                                                                              |                      |
|     | Razem                                              |                                |                                                                              |                      |

**Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia okresowe**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1   |                                         |                         |                       |
| 2   |                                         |                         |                       |
|     | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe |                         |                       |
|     |                                         |                         |                       |
|     |                                         |                         |                       |
|     | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe |                         |                       |

**Tabela 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                                            |                                        |                                                                         |
| 2.  |                                                            |                                        |                                                                         |
|     |                                                            |                                        |                                                                         |
|     | Razem                                                      |                                        |                                                                         |

**Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
|     |                                   |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     | Razem                             |                         |             |               |             |       |                       |